

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 희망찬 직장분위기 조성

단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		60,337,349	57,853,722	2,483,627
	국	360,618		
	시	32,120		
	구	59,944,611		
희망찬 직장분위기 조성		3,243,852	2,707,582	536,270
직원 후생복지 증진		2,470,841	2,068,757	402,084
맞춤형 복지제도 운영		1,632,248	1,341,308	290,940
201 일반운영비		1,632,248	1,341,308	290,940
04 맞춤형복지제도시행경비		1,632,248	1,341,308	290,940
○맞춤형 복지제도 운영비				
1,492,000원*1,094명		1,632,248		
구내식당 운영		46,860	45,660	1,200
201 일반운영비		46,860	45,660	1,200
01 사무관리비		4,860	4,860	0
○구내식당 운영관리비		250,000원*12월	3,000	
○정수기 임대료		35,000원*3대*12월	1,260	
○공기청정기 임대료		25,000원*2대*12월	600	
02 공공운영비		42,000	40,800	1,200
○공과금(수도, 광열비 등)		3,100,000원*12월	37,200	
○구내식당 시설장비유지비		400,000원*12월	4,800	
장기근속자 해외연수		144,000	184,500	△40,500
202 여비		144,000	184,500	△40,500
04 국제화여비		144,000	184,500	△40,500
○장기근속 모범공무원 국외업무연수				
4,000,000원*36명		144,000		
국고대여장학금 지원		726	1,486	△760
309 전출금		726	1,486	△760
02 공무원연금관리공단경상전출금		726	1,486	△760
○국고대여장학금		726,000원	726	
출산휴가자 대체인력 지원		38,880	29,277	9,603
101 인건비		38,880	29,277	9,603
04 기간제근로자등보수		38,880	29,277	9,603
○출산휴가자 대체인력인부임				
80,000원*3명*162일		38,880		
신규임용후보자 실무수습 지원		312,224	206,198	106,026
101 인건비		312,224	206,198	106,026
02 기타직보수		312,224	206,198	106,026
○기본급		1,448,800원*23명*6월	199,935	
○정액급식비		130,000원*23명*6월	17,940	
○직급보조비		125,000원*23명*6월	17,250	

부서: 총무과
 정책: 희망찬 직장분위기 조성
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○초과근무수당 8,357원*25시간*23명*6월	28,832		
			○명절휴가비 869,280원*23명*2회	39,987		
			○가족수당 60,000원*23명*6월	8,280		
			기간제근로자 부담금(총괄)	295,903	260,328	35,575
		101 인건비		295,903	260,328	35,575
		04 기간제근로자등보수		295,903	260,328	35,575
			○고용보험료 3,968,207,580원*0.65%	25,794		
			○고용안정직업능력개발비 3,968,207,580원*0.85%	33,730		
			○산재보험료 1,970,930,220원*0.8%	15,768		
			○국민연금부담금 1,970,930,220원*4.5%	88,692		
			○국민건강보험금 3,968,207,580원*3.12%	123,809		
			○노인장기요양보험 123,808,100원*6.55%	8,110		
			성과중심의 인사운영	730,414	605,170	125,244
			원활한 인사시스템 운영	156,192	160,448	△4,256
		201 일반운영비		53,260	52,428	832
		01 사무관리비		45,760	44,428	1,332
			○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
			○면접위원 수당 10,000,000원	10,000		
			○인사관련 각종 서식 유인 4,740,000원	4,740		
			○인사관련 참고서적 구입 50,000원*4권	200		
			○신규채용 공무원 인성적성검사 22,000원*80명	1,760		
			○공무원증 위탁발급 수수료 및 소모품 구입비 3,810,000원	3,810		
			○직원상담 및 스트레스 관리 용역 20,000,000원	20,000		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
			○회의관리 시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		6,500	7,000	△500
			○퇴임식 등 행사운영 500,000원*13명	6,500		
		307 민간이전		94,825	102,820	△7,995
		07 연금지급금		94,825	102,820	△7,995
			○사망조위금 84,825,000원	84,825		
			○재해보조금 10,000,000원	10,000		
		308 자치단체등이전		8,107	5,200	2,907
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,107	5,200	2,907
			○인사행정시스템 유지관리 등 분담금 8,107,000원	8,107		
			직원 교육훈련 프로그램 운영	561,200	439,060	122,140
		201 일반운영비		339,200	299,060	40,140

부서: 총무과
 정책: 희망찬 직장분위기 조성
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	339,200	299,060	40,140
			○일반수용비 1,000,000원	1,000		
			○민관 교육훈련기관 위탁교육비 187,000,000원	187,000		
			○자체특수교육비 151,200,000원	151,200		
			202 여비	222,000	140,000	82,000
			04 국제화여비	90,000	60,000	30,000
			○글로벌 선진행정 문화체험연수 2,500,000원*30명	75,000		
			○장기교육생 국외연수 15,000,000원	15,000		
			05 공무원 교육여비	132,000	80,000	52,000
			○공무원 교육훈련여비 132,000,000원	132,000		
			직원 역량평가 실시	5,500	3,000	2,500
			201 일반운영비	5,500	3,000	2,500
			02 공공운영비	5,500	3,000	2,500
			○직원 역량평가 시스템 운영 2,750,000원*2회	5,500		
			모범공무원 선정 및 관리	5,216	576	4,640
			201 일반운영비	5,216	576	4,640
			01 사무관리비	5,216	576	4,640
			○모범공무원 표창장 제작 18,000원*12명	216		
			○모범공무원 국민관광상품권 구입 5,000,000원	5,000		
			제안제도 우수공무원 육성 지원	2,306	2,086	220
			201 일반운영비	706	486	220
			01 사무관리비	706	486	220
			○제안제도 활성화 교육(원고료) 98,000원	98		
			○제안제도 활성화 교육(강사료) 500,000원	500		
			○제안제도 우수공무원 표창장 제작 18,000원*6매	108		
			303 포상금	1,600	1,600	0
			01 포상금	1,600	1,600	0
			○제안제도 우수공무원 포상금	1,600		
			○ 특별상 300,000원*1명	300		
			○ 우수상 200,000원*2명	400		
			○ 우량상 100,000원*3명	300		
			○ 참가상 30,000원*20명	600		
			구청사 환경 조성	42,597	33,655	8,942
			안전한 청사 유지관리	42,597	33,655	8,942
			201 일반운영비	18,105	13,710	4,395
			01 사무관리비	17,925	13,530	4,395

부서: 총무과
정책: 희망찬 직장분위기 조성
단위: 구청사 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보안업무추진계획 유인	900,000원*1식	900	
			○청사방호용품 구입(가스탄)	400,000원	400	
			○청사방호용품 유지보수비	800,000원	800	
			○청원경찰운영 일반수용비	250,000원*12월	3,000	
			○청원경찰 기본교육비	200,000원*3명*1회	600	
			○청원경찰 피복비		11,145	
			o 근무복(춘추점퍼)	70,000원*1명	70	
			o 근무복(동점퍼)	75,000원*1명	75	
			o 근무복(동,하,성하복)	130,000원*19명*3회	7,410	
			o 신규자근무복(동,하,성하복)	130,000원*1명*3회	390	
			o 근무복(방한복)	300,000원*1명	300	
			o 장갑	30,000원*19명	570	
			o 단화	70,000원*19명	1,330	
			o 기타부착물 등	1,000,000원	1,000	
			○정수기 대여료(정문,후문,서문 청경실)	30,000원*3대*12월	1,080	
		02 공공운영비		180	180	0
			○청원경찰 휴대전화 이용료	15,000원*1대*12월	180	
		307 민간이전		18,792	18,792	0
		05 민간위탁금		18,792	18,792	0
			○무인경비시스템 용역료	1,566,000원*12월	18,792	
		405 자산취득비		5,700	1,153	4,547
		01 자산및물품취득비		5,700	1,153	4,547
			○청원경찰 사무실 냉장고	1,000,000원*1대	1,000	
			○청원경찰 초소 냉장고	500,000원*1대	500	
			○청원경찰 무전 송수신기	300,000원*14대	4,200	
		주민자치 기반강화		262,273	123,484	138,789
			시	14,520		
			구	247,753		
		주민자치활동가 역량강화		61,060	33,234	27,826
		주민자치 아카데미 학교		20,000	4,914	15,086
		201 일반운영비		18,400	4,914	13,486
		03 행사운영비		18,400	4,914	13,486
		○주민자치 학교운영	18,400,000원	18,400		
		301 일반보상금		1,600	0	1,600
		09 행사실비보상금		1,600	0	1,600
		○주민자치 학교운영	1,600,000원	1,600		
		주민자치 워크숍 개최		17,560	15,320	2,240
		201 일반운영비		15,000	12,760	2,240

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치활동가 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	15,000	12,760	2,240
			○주민자치위원 워크숍 15,000,000원*1식	15,000		
			301 일반보상금	2,560	2,560	0
			09 행사실비보상금	2,560	2,560	0
			○주민자치위원 워크숍 8,000원*4식*80명	2,560		
			주민자치 한마음 대회	10,500	0	10,500
			307 민간이전	10,500	0	10,500
			02 민간경상사업보조	10,500	0	10,500
			○주민자치 한마음 체육대회 30,000원*350명	10,500		
			우리센터 자랑 경연대회	13,000	13,000	0
			307 민간이전	13,000	13,000	0
			02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
			○우리센터 자랑 경연대회 13,000,000원	13,000		
			주민자치센터 활성화	201,213	90,250	110,963
			시	14,520		
			구	186,693		
			주민자치센터 운영요원 인건비	29,040	29,040	0
			시	14,520		
			구	14,520		
			301 일반보상금	29,040	29,040	0
			시	14,520		
			구	14,520		
			12 기타보상금	29,040	29,040	0
			○주민자치센터 자원봉사자 보상금 29,040,000원	29,040		
			시	14,520		
			구	14,520		
			전국주민자치박람회 참가 및 견학	16,720	16,720	0
			201 일반운영비	9,970	11,970	△2,000
			03 행사운영비	9,970	11,970	△2,000
			○현수막 제작 70,000원*1개	70		
			○일반운영비 500,000원	500		
			○차량임차료 700,000원*2일	1,400		
			○주민자치박람회 및 전국주민자치대회 참가지원 8,000,000원*1식	8,000		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			○시책업무추진비 1,800,000원	1,800		
			301 일반보상금	4,950	2,950	2,000
			09 행사실비보상금	4,950	2,950	2,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전국주민자치 박람회 견학식대 20,000원*45명*2일	1,800		
	○전국주민자치 박람회 숙박료 50,000원*1박*23실	1,150		
	○전국주민자치 대회 참가동 식대 2,000,000원*1식	2,000		
	주민자치센터 자매결연지 방문	14,000	13,000	1,000
	201 일반운영비	8,400	13,000	△4,600
	03 행사운영비	8,400	13,000	△4,600
	○차량 임차료 600,000원*14개 동	8,400		
	301 일반보상금	5,600	0	5,600
	09 행사실비보상금	5,600	0	5,600
	○자매결연지 방문 400,000원*14개 동	5,600		
	주민자치센터 관리 및 운영평가	13,914	31,490	△17,576
	201 일반운영비	8,514	28,090	△19,576
	01 사무관리비	4,914	20,200	△15,286
	○우수주민자치센터 표창장 제작 18,000원*13개	234		
	○우수사례책자 제작 13,200원*300부	3,960		
	○유공주민자치위원 표창장 제작 18,000원*40명	720		
	02 공공운영비	2,000	6,390	△4,390
	○MMS서비스 이용료 500,000원*4분기	2,000		
	03 행사운영비	1,600	1,500	100
	○주민자치센터 우수기관 비교견학(최우수) 1,000,000원	1,000		
	○주민자치센터 우수기관 비교견학(우수) 600,000원	600		
	301 일반보상금	5,400	3,400	2,000
	09 행사실비보상금	900	0	900
	○주민자치센터 우수기관 비교견학	900		
	○ 최우수 500,000원	500		
	○ 우수 400,000원	400		
	12 기타보상금	4,500	3,400	1,100
	○주민자치센터 운영평가	4,500		
	○ 종합 최우수 700,000원*1개 소	700		
	○ 종합 우수 500,000원*1개 소	500		
	○ 종합 장려 300,000원*11개 소	3,300		
	주민총회 시범실시 운영지원	92,019	0	92,019
	101 인건비	55,419	0	55,419
	04 기간제근로자등보수	55,419	0	55,419

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동 자치지원관 인건비 27,709,200원*2명	55,419		
			201 일반운영비	15,480	0	15,480
			01 사무관리비	4,280	0	4,280
			○주민총회 관련 교육 400,000원*4회*2개동	3,200		
			○위촉장 제작 18,000원*60명	1,080		
			03 행사운영비	11,200	0	11,200
			○주민총회 워크숍(주민총회 시범동) 10,000,000원*1회	10,000		
			○주민설명회 운영 600,000원*2개동	1,200		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	800	0	800
			09 행사실비보상금	800	0	800
			○주민총회 워크숍 8,000원*100명	800		
			307 민간이전	19,320	0	19,320
			02 민간경상사업보조	19,320	0	19,320
			○주민총회 운영 5,000,000원*2개동	10,000		
			○주민자치회 운영비용	9,320		
			○홍보비(리플렛, 포스터등) 1,000,000원*1식*2개동	2,000		
			○교육비 300,000원*4회*2개동	2,400		
			○간담회비 100,000원*3회*2개동	600		
			○회의비 30,000원*72회*2개동	4,320		
			주민자치회 전환운영	35,520	0	35,520
			201 일반운영비	26,400	0	26,400
			01 사무관리비	7,200	0	7,200
			○주민설명회 운영 600,000원*12개동	7,200		
			03 행사운영비	19,200	0	19,200
			○주민총회 관련 교육 400,000원*4회*12개동	19,200		
			307 민간이전	9,120	0	9,120
			02 민간경상사업보조	9,120	0	9,120
			○주민자치회 전환 운영비용	9,120		
			○홍보비 250,000원*1식*12개동	3,000		
			○교육비, 간담회비 50,000원*3회*12개동	1,800		
			○회의비 30,000원*12회*12개동	4,320		
			근로복지 증진	10,631	650	9,981
			노사협력 지원	10,631	650	9,981
			공무원 노조활동 지원	650	650	0

부서: 총무과
정책: 근로복지 증진
단위: 노사협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	650	650	0
			01 사무관리비	650	650	0
			○공무원노조 교육 강사수당 150,000원*1회	150		
			○단체교섭 관련 일반수용비 100,000원*5회	500		
			산업안전 및 보건관리지원	9,981	0	9,981
			201 일반운영비	9,981	0	9,981
			01 사무관리비	9,981	0	9,981
			○산업안전관리 위탁운영비 4,748,040원	4,749		
			○보건관리 위탁운영비 5,232,000원	5,232		
			자치행정 역량강화	1,036,716	2,626,427	△1,589,711
			국	3,000		
			시	17,600		
			구	1,016,116		
			고객만족 행정서비스 운영	801,676	515,257	286,419
			국	3,000		
			구	798,676		
			구민의 날 기념 경축행사 지원	137,104	18,040	119,064
			201 일반운영비	137,104	18,040	119,064
			01 사무관리비	10,500	12,580	△2,080
			○구민상 심의위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
			○구민상 공적심의자료 제작 50,000원*12부	600		
			○구민상 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
			○구민의 날 표창상패 제작	8,100		
			o 구민상 상패 제작 500,000원*11개	5,500		
			o 모범구민 상패 제작 130,000원*20명	2,600		
			02 공공운영비	504	360	144
			○초청장 발송 우편요금 420원*1,200개	504		
			03 행사운영비	126,100	5,100	121,000
			○구민의 날 기념식 초청장 제작 1,500원*1,200매	1,800		
			○구민의 날 기념식 식순지 제작 500,000원	500		
			○꽃묶음(코사지)비 4,000원*200개	800		
			○기념식 진행 사회자 섭외비 3,000,000원	3,000		
			○기념식 축하 공연비(무대,음향,조명,공연) 120,000,000원	120,000		
			자치행정 실현	110,136	138,538	△28,402
			201 일반운영비	95,236	93,638	1,598
			01 사무관리비	87,266	85,668	1,598
			○의전수행 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
			○부속실 행정서적 등 구입 40,000원*2개소*12월	960		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원교양지 구입	660		
	○ 지방행정 3,000원*10권*12월	360		
	○ 도시문제 2,500원*10권*12월	300		
	○직원업무수첩 제작 20,000원*1,100부	22,000		
	○서한문 제작 800원*2,000매	1,600		
	○명함 제작 125원*3,000매*4회	1,500		
	○연수인상 상패 제작 150,000원*2명*4회	1,200		
	○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 및 유인물) 7,000,000원	7,000		
	○각종 현수막 제작	5,828		
	○ 명절게시용 현수막	5,688		
	· 현수막(구청광장) 225,000원*1개*2회	450		
	· 현수막(육교) 180,000원*10개*2회	3,600		
	· 현수막(게시대) 63,000원*13개*2회	1,638		
	○ 연말연시행사 현수막 70,000원*2회	140		
	○가로기 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
	○태극기, 연수구기 구입	13,948		
	○ 태극기(7호) 4,500원*50개	225		
	○ 태극기(가로기용) 6,050원*1,200개	7,260		
	○ 연수구기(가로기용) 7,700원*800개	6,160		
	○ 연수구기(7호) 6,050원*50개	303		
	○계양대 로프 구입 15,000원*50개	750		
	○운영수당(주민투표청구심의수당) 70,000원*6명*1회	420		
	○여성휴게실 운영비 200,000원*1개소*12월	2,400		
	○반상회 운영 300,000원*14개동	4,200		
02	공공운영비	5,360	5,360	0
	○군수구청장협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
	○연말연시 연하장 발송 우편요금 300원*1,200개	360		
03	행사운영비	2,610	2,610	0
	○시장방문 주민과의 대화	2,610		
	○ 현수막 및 현판 제작 70,000원*8개	560		
	○ 초청장 제작 1,500원*500매	750		
	○ 꽃다발 구입 50,000원*2개	100		
	○ 꽃수반 구입 400,000원*1식	400		
	○ 화분 임대 300,000원*1식	300		
	○ 테이블 임대 500,000원*1식	500		
202	여비	1,200	1,200	0
01	국내여비	1,200	1,200	0
	○지역동향활동 여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
203	업무추진비	13,700	13,700	0

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	13,700	13,700	0
	○구정주요업무추진 13,700,000원	13,700		
	대학생 행정체험연수 활동 지원	129,347	116,590	12,757
	301 일반보상금	129,347	116,590	12,757
	12 기타보상금	129,347	116,590	12,757
	○대학생 행정체험연수 보수	128,256		
	○ 대학생 행정체험연수(활동비)	106,880		
	66,800원*40명*20일*2회			
	○ 대학생 행정체험연수(주휴수당)	21,376		
	66,800원*40명*4일*2회			
	○대학생 행정체험연수 산재보험	1,091		
	128,256,000원*0.85%			
	생활공감정책 모니터단 운영	980	980	0
	201 일반운영비	500	500	0
	03 행사운영비	500	500	0
	○모니터단 행사 운영 500,000원*1회	500		
	301 일반보상금	480	480	0
	09 행사실비보상금	480	480	0
	○모니터단 운영 8,000원*15명*4회	480		
	통반장 사기진작 시책 지원	130,801	127,521	3,280
	201 일반운영비	25,854	23,482	2,372
	01 사무관리비	3,974	3,562	412
	○통장자녀 장학증서 제작 4,000원*46명*2회	368		
	○모범 및 으뜸통장 표창장 제작	504		
	○ 모범통장 18,000원*4명*4회	288		
	○ 으뜸통장 18,000원*12명*1회	216		
	○원고료(통장소양교육) 98,000원	98		
	○교재비(통장소양교육) 5,000원*500권*1회	2,500		
	○장기근속 퇴임 통장 감사장 제작 18,000원*28명*1회	504		
	03 행사운영비	21,880	19,920	1,960
	○강사료(통장소양교육) 280,000원*1명*1회	280		
	○통장직무연수 21,600,000원	21,600		
	301 일반보상금	104,947	89,519	15,428
	02 장학금및학자금	64,419	64,419	0
	○통장자녀(고등학생) 장학금 700,200원*46명*2회	64,419		
	09 행사실비보상금	4,560	5,100	△540
	○통장직무연수 8,000원*4식*120명	3,840		
	○통반장의 우리동네 바로알기 8,000원*1식*80명*1회	640		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○통반장의 우리동네 바로알기 여행자보험료 1,000원*1식*80명*1회		80		
		12 기타보상금		35,968	20,000	15,968
		○우수통장 선진지 견학 20,000,000원		20,000		
		○통장 단체 상해보험 32,000원*499명		15,968		
		북한이탈주민 지역협의회 운영	국	3,000	3,000	0
			국	3,000		
		201 일반운영비	국	2,000	2,220	△220
			국	2,000		
		01 사무관리비		700	1,220	△520
		○북한이탈주민 지역협의회 회의수당 70,000원*6명*1회	국	420		
			국	420		
		○현수막 및 유인물 제작 280,000원	국	280		
			국	280		
		03 행사운영비		1,300	1,000	300
		○북한이탈주민 사회적응 지원사업 1,300,000원	국	1,300		
			국	1,300		
		203 업무추진비	국	1,000	780	220
			국	1,000		
		03 시책추진업무추진비		1,000	780	220
		○북한이탈주민 지역협의회 운영 업무추진 1,000,000원	국	1,000		
			국	1,000		
		마을공동체 활성화사업		112,708	90,588	22,120
		201 일반운영비		10,768	8,888	1,880
		01 사무관리비		4,768	7,768	△3,000
		○상장 제작 18,000원*20명		360		
		○심사위원 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
		○위촉장 제작 18,000원*6개		108		
		○우수사례 홍보물제작 3,300,000원*1식		3,300		
		03 행사운영비		6,000	1,120	4,880
		○마을공동체 활성화 교육 6,000,000원		6,000		
		203 업무추진비		1,700	1,700	0
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
		○시책업무추진비 1,700,000원		1,700		
		301 일반보상금		240	0	240
		09 행사실비보상금		240	0	240
		○마을공동체 활성화 교육 8,000원*30명*1회		240		
		307 민간이전		100,000	80,000	20,000
		02 민간경상사업보조		100,000	80,000	20,000

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○따뜻하고 행복한 마을만들기 지원사업 100,000,000원	100,000		
			마을만들기 지원센터 설치운영	177,600	0	177,600
			207 연구개발비	22,000	0	22,000
			01 연구용역비 ○연수구 행복마을활성화를 위한 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
			307 민간이전	155,600	0	155,600
			05 민간위탁금 ○마을만들기 지원센터 운영	155,600	0	155,600
			o 인건비 85,000,000원	85,000		
			o 운영비 30,600,000원	30,600		
			o 사업비 40,000,000원	40,000		
			민간 사회단체 참여 지원	235,040	2,111,170	△ 1,876,130
				시 17,600		
				구 217,440		
			지역안정대책	14,700	14,700	0
			203 업무추진비	14,700	14,700	0
			03 시책추진업무추진비	14,700	14,700	0
			○지역안정대책 등 업무추진	14,700		
			o 지역안정대책추진(국방, 치안, 소방 등) 5,300,000원	5,300		
			o 의전관리(내외빈초청 등 의전) 9,400,000원	9,400		
			민간사회단체의 공익사업 지원	9,140	145,140	△ 136,000
			201 일반운영비	540	540	0
			01 사무관리비	540	540	0
			○사회단체지원 표창장 제작 18,000원*10개 단체*3명	540		
			203 업무추진비	8,600	8,600	0
			03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
			○유관기관 등 각종단체와의 결속강화 8,600,000원	8,600		
			새마을지도자 자녀장학금 지원	35,200	35,200	0
				시 17,600		
				구 17,600		
			301 일반보상금	35,200	35,200	0
				시 17,600		
				구 17,600		
			02 장학금및학자금	35,200	35,200	0
			○새마을지도자 자녀장학금			
			800,000원*22명*2회	35,200		
				시 17,600		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 민간 사회단체 참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	17,600	
			민주평화통일자문회의 및 국민운동단체 운영지원	127,000	0	127,000
			307 민간이전	127,000	0	127,000
			02 민간경상사업보조	85,000	0	85,000
			○경상사업비 보조 85,000,000원	85,000		
			03 민간단체법정운영비보조	42,000	0	42,000
			○법정운영비 보조 42,000,000원	42,000		
			비영리민간단체 공익활동 지원	49,000	0	49,000
			301 일반보상금	19,000	0	19,000
			04 자율방범대실비지원	19,000	0	19,000
			○자율방범대 피복비(하복) 35,000원*310명	10,850		
			○자율방범대 피복비(모자) 15,000원*310명	4,650		
			○자율방범연합대 실비지원 3,500,000원	3,500		
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
			○비영리민간단체 경상사업비 보조 30,000,000원	30,000		
			비상대책 및 예비군 육성 지원	182,044	164,806	17,238
			예비군 육성 지원	182,044	163,246	18,798
			지역 예비군 육성 지원	160,684	141,886	18,798
			201 일반운영비	360	360	0
			01 사무관리비	360	360	0
			○예비군훈련 우수자 표창장 제작 18,000원*4개 부대*5명	360		
			308 자치단체등이전	67,536	48,000	19,536
			09 예비군육성지원경상보조	67,536	48,000	19,536
			○예비군육성지원 경상보조 67,536,000원	67,536		
			403 자치단체등자본이전	92,788	93,526	△738
			03 예비군육성지원자본보조	92,788	93,526	△738
			○예비군육성지원 자본보조 92,788,000원	92,788		
			통합방위협의회 운영	21,360	21,360	0
			201 일반운영비	21,360	21,360	0
			01 사무관리비	8,360	8,360	0
			○위촉장 제작 18,000원*20명	360		
			○위원수당 50,000원*40명*4회	8,000		
			03 행사운영비	13,000	13,000	0
			○동 통합방위 태세대비 지원 1,000,000원*13개동	13,000		
			행정운영경비(총무과)	55,601,833	52,230,773	3,371,060

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 357,618		
		구 55,244,215		
	인력운영비(총괄)	55,168,583	51,818,719	3,349,864
		국 357,618		
		구 54,810,965		
	인력운영비 세부사업(총괄)	54,693,965	51,133,684	3,560,281
	101 인건비	41,994,684	39,723,207	2,271,477
	01 보수	40,710,563	38,323,696	2,386,867
	○봉급	27,204,529		
	o 구청장 100,364,000원*1명	100,364		
	o 3급(연봉제) 95,510,000원*1명	95,510		
	o 4급(연봉제) 87,373,000원*5명	436,865		
	o 5급(연봉제) 6,448,920원*47명*12월	3,637,191		
	o 5급(30호봉) 4,677,300원*4명*12월	224,511		
	o 6급(24호봉) 3,854,100원*171명*12월	7,908,614		
	o 7급(14호봉) 2,926,500원*236명*12월	8,287,848		
	o 8급(6호봉) 2,009,200원*220명*12월	5,304,288		
	o 9급(4호봉) 1,652,100원*61명*12월	1,209,338		
	○정근수당(연봉직 제외) (23,356,012,800원*1/12*50%)*2회	1,946,335		
	○관리업무수당 4,677,300원*9%*4명*12월	20,206		
	○시간외 근무수당	2,537,145		
	o 6급 11,401원*171명*30시간*12월	701,846		
	o 7급 10,299원*248명*30시간*12월	919,495		
	o 8급 9,246원*220명*30시간*12월	732,284		
	o 9급 8,357원*61명*30시간*12월	183,520		
	○정액수당	3,237,637		
	o 가족수당	791,352		
	· 배우자 40,000원*(758명*70%)*12월	254,688		
	· 기타가족 20,000원*(758명*150%)*12월	272,880		
	· 가산금(둘째 자녀) 60,000원*(758명*40%)*12월	218,304		
	· 가산금(셋째 자녀) 100,000원*(758명*5%)*12월	45,480		
	o 자녀학비보조수당	131,124		
	· 고등학교 468,300원*70명*4회	131,124		
	o 육아휴직수당 1,000,000원*50명*12월	600,000		
	o 위험근무수당	24,600		
	· 을종 50,000원*25명*12월	15,000		
	· 병종 40,000원*20명*12월	9,600		
	o 대우공무원수당	464,521		
	· 4급(연봉제) (87,373,000원/12월*78%*4.1%)*1명*12월	2,795		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 5급(28호봉)			
			(4,613,600원*4.1%)*7명*12월	15,890		
			· 6급(30호봉)			
			(4,080,000원*4.1%)*96명*12월	192,707		
			· 7급(29호봉)			
			(3,715,700원*4.1%)*125명*12월	228,516		
			· 8급(29호봉)			
			(3,335,000원*4.1%)*15명*12월	24,613		
			○ 정근수당가산금	615,840		
			· 20년 이상 100,000원*268명*12월	321,600		
			· 15년~20년 미만 80,000원*70명*12월	67,200		
			· 10년~15년 미만 60,000원*172명*12월	123,840		
			· 5년~10년 미만 50,000원*172명*12월	103,200		
			○ 정근수당추가가산금	73,440		
			· 25년 이상 30,000원*172명*12월	61,920		
			· 20년~25년 미만 10,000원*96명*12월	11,520		
			○ 특수업무수당(기술정보수당)	60,600		
			· 5급 50,000원*9명*12월	5,400		
			· 6급~7급 30,000원*120명*12월	43,200		
			· 8급이하 20,000원*50명*12월	12,000		
			○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)	48,240		
			· 기능사·기사 30,000원*107명*12월	38,520		
			· 산업기사 20,000원*32명*12월	7,680		
			· 운전직(6급~7급) 10,000원*9명*12월	1,080		
			· 운전직(8급~9급) 20,000원*4명*12월	960		
			○ 특수업무수당(민원업무수당)			
			50,000원*66명*12월	39,600		
			○ 특수업무수당(전산업무수당)	6,480		
			· 3년 이상 50,000원*9명*12월	5,400		
			· 1년~3년 30,000원*3명*12월	1,080		
			○ 사회복지수당 70,000원*156명*12월	131,040		
			○ 사회복지수당 가산금 30,000원*105명*12월	37,800		
			○ 전문직위수당 70,000원*27명*12월	22,680		
			○ 의회사무기구수당	11,400		
			· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
			· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
			· 6급 60,000원*4명*12월	2,880		
			· 7급 이하 50,000원*9명*12월	5,400		
			○ 동 근무수당 70,000원*159명*12월	133,560		
			○ 의료업무수당	18,120		
			· 약무 70,000원*3명*12월	2,520		
			· 간호사 50,000원*16명*12월	9,600		
			· 의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사서수당 20,000원*6명*12월	1,440		
	○ 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
	○ 모범공무원수당 50,000원*23명*12월	13,800		
	○정액급식비 130,000원*758명*12월	1,182,480		
	○성과연봉	274,194		
	○ 3급 9,202,000원*1명	9,202		
	○ 4급 6,353,670원*6명	38,123		
	○ 5급 4,448,400원*51명	226,869		
	○명절휴가비(연봉직 제외) (23,356,012,800원/12월*60%)*2회	2,335,602		
	○연가보상비(일반직) (23,356,012,800원/12월*86%*1/30)*15일	836,924		
	○연가보상비(연봉직) (4,169,565,880원/12월*78%*1/30)*15일	135,511		
	○명예퇴직수당 100,000,000원*10명	1,000,000		
02	기타직보수	1,084,799	1,206,268	△ 121,469
	○청원경찰 봉급	950,839		
	○ 경사(24호봉) 3,463,700원*3월*12월	124,694		
	○ 경장(19호봉) 2,922,100원*2명*12월	70,131		
	○ 순경(7호봉) 2,008,900원*14명*12월	337,496		
	○ 정근수당 (532,318,800원/12월*50%)*2회	44,360		
	○ 수당(정근수당가산금)	14,880		
	· 20년이상 100,000원*6명*12월	7,200		
	· 15년~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	· 5년~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
	○ 수당(정근수당추가가산금)	1,800		
	· 25년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
	· 20년~25년미만 10,000원*6명*12월	720		
	○ 가족수당 26,220			
	· 배우자 40,000원*19명*70%*12월	6,384		
	· 기타가족 20,000원*19명*200%*12월	9,120		
	· 가산금(둘째자녀) 60,000원*19명*70%*12월	9,576		
	· 가산금(셋째자녀) 100,000원*19명*5%*12월	1,140		
	○ 자녀학비 보조수당 16,859			
	· 고등학교 468,300원*9명*4회	16,859		
	○ 수당(감독자수당) 1,560			
	· 반장 40,000원*1명*12월	480		
	· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
	○ 수당(시간외수당) 118,902			
	10,430원*50시간*19명*12월			
	○ 수당(야간근무수당) 40,090			
	3,480원*80시간*12명*12월			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정액급식비 130,000원*19명*12월 29,640 ○ 명절휴가비 532,318,800원 / 12월*60%*2회 53,232 ○ 연가보상비 (532,318,800원 / 12월*86%*1/30)*15일 19,075 ○ 명예퇴직수당(청원경찰) 50,000,000원*1명 50,000 ○ 체육대회비 50,000원*19명*2회 1,900 ○한시임기제공무원 인건비 133,960 ○ 임기제(9호, 주35시간)봉급 1,584,400원*35/40시간*7명*10월 97,045 ○ 가족수당 80,000원*35/40시간*7명*10월 4,900 ○ 정액급식비 130,000원*7명*10월 9,100 ○ 시간외근무수당 8,357원*20시간*7명*10월 11,700 ○ 자녀학비보조수당 468,300원*35/40시간*4회*4명 6,557 ○ 특수직무수당 66,540원*7명*10월 4,658 03 무기계약근로자보수 199,322 ○공무직 고용보험료 6,042,322,680원*0.65% 39,276 ○공무직 고용안정직업능력개발비 6,042,322,680원*0.85% 51,360 ○공무직 산재보험료 5,947,429,110원*0.8% 47,580 ○공무직 국민연금 부담금 1,357,891,110원*4.5% 61,106		193,243	6,079
	204 직무수행경비	1,728,217	1,643,030	85,187
	02 직급보조비 1,383,697 ○직급보조비(정규직) 1,347,000 ○ 구청장 650,000원*1명*12월 7,800 ○ 3급 500,000원*1명*12월 6,000 ○ 4급 400,000원*5명*12월 24,000 ○ 5급 250,000원*51명*12월 153,000 ○ 6급 155,000원*171명*12월 318,060 ○ 7급 140,000원*248명*12월 416,640 ○ 8급~9급 125,000원*281명*12월 421,500 ○직급보조비(청원경찰) 29,040 ○ 경사 140,000원*3명*12월 5,040 ○ 경장~순경 125,000원*16명*12월 24,000 ○직급보조비(한시임기제공무원) 125,000원*35/40시간*7명*10월 7,657 03 특정업무경비 344,520 ○여론동향담당공무원 수당 100,000원*1명*12명 1,200 ○공무원단체담당공무원 수당 60,000원*1명*12명 720 ○대민활동비 50,000원*571명*12명 342,600		1,338,110	45,587
	303 포상금	2,305,290	2,138,588	166,702

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 성과상여금		2,305,290	2,138,588	166,702
		○성과상여금(청원경찰 포함) 2,305,290,000원		2,305,290		
		304 연금부담금등		8,665,774	7,628,859	1,036,915
		01 연금부담금		7,023,468	6,025,569	997,899
		○연금부담금 7,023,468,000원		7,023,468		
		02 국민건강보험금		1,642,306	1,603,290	39,016
		○국민건강보험금 1,642,306,000원		1,642,306		
		인력운영비 세부사업(가족관계등록사무처리 인건비 지원)		84,618	85,035	△417
			국	84,618		
		101 인건비		84,618	85,035	△417
			국	84,618		
		01 보수		84,618	85,035	△417
		○가족관계등록사무처리 인건비 84,618,000원		84,618		
			국	84,618		
		인력운영비 세부사업(사회복지인력 인건비 지원)		390,000	600,000	△210,000
			국	273,000		
			구	117,000		
		101 인건비		390,000	600,000	△210,000
			국	273,000		
			구	117,000		
		01 보수		390,000	600,000	△210,000
		○사회복지인력 인건비 390,000,000원		390,000		
			국	273,000		
			구	117,000		
		기본경비(총무과)		93,020	85,419	7,601
		기본경비 세부사업(총무과)		93,020	85,419	7,601
		201 일반운영비		58,430	54,629	3,801
		01 사무관리비		50,870	47,069	3,801
		○부속실 일반수용비(구청장) 500,000원*12월		6,000		
		○부속실 일반수용비(부구청장, 자치행정국장) 500,000원*12월		6,000		
		○정수기 임대료		2,040		
		o 구청장실, 부구청장실 35,000원*2대*12월		840		
		o 대상황실, 총무과사무실 50,000원*2대*12월		1,200		
		○공기청정기 임대료		1,128		
		o 구청장실 25,000원*2대*12월		600		
		o 부구청장실 19,000원*1대*12월		228		
		o 인사작업실 25,000원*1대*12월		300		
		○일반수용비 54,590원*29명*12월		18,998		
		○급량비 8,000원*29명*6식*12월		16,704		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	7,560	7,560	0
			○휴대전화 이용료 90,000원*7대*12월	7,560		
			202 여비	27,840	22,080	5,760
			01 국내여비	27,840	22,080	5,760
			○출장여비 10,000원*29명*8일*12월	27,840		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
			405 자산취득비	1,950	3,910	△1,960
			01 자산및물품취득비	1,950	3,910	△1,960
			○자치행정국장 집무실 가구 구입	1,950		
			○ 사무용책상 500,000원*1개	500		
			○ 이동식서랍 200,000원*1개	200		
			○ 옷장 200,000원*1개	200		
			○ 책장 350,000원*1개	350		
			○ 파티션 200,000원*1개	200		
			○ 조직도 현황판 제작 500,000원*1개	500		
			기본경비(총괄)	340,230	326,635	13,595
			기본경비 세부사업(총괄)	340,230	326,635	13,595
			201 일반운영비	95,290	94,190	1,100
			01 사무관리비	87,670	86,570	1,100
			○당직실 운영	7,920		
			○ 침구류 구입 및 세탁 200,000원*24회	4,800		
			○ 당직용품 구입 200,000원*12회	2,400		
			○ 당직실 정수기 임대료 35,000원*12회	420		
			○ 당직실 공기청정기 임대료 25,000원*12회	300		
			○일·숙직비	79,750		
			○ 숙직비 50,000원*3명*365일	54,750		
			○ 일직비 50,000원*4명*120일	24,000		
			○ 당직사령일숙직비 50,000원*2명*10일	1,000		
			02 공공운영비	7,620	7,620	0
			○지문인식기 유지보수료 635,000원*12월	7,620		
			203 업무추진비	133,640	130,445	3,195
			01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
			○기관운영업무추진비	102,300		
			○ 구청장 58,300,000원	58,300		
			○ 부구청장 40,700,000원	40,700		
			○ 자치행정국장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	31,340	28,145	3,195
			○정원가산업무추진비 31,340,000원	31,340		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	111,300	102,000	9,300
			01 직책급업무수행경비	111,300	102,000	9,300
			○직책급업무수행경비	111,300		
			o 구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
			o 3급(부구청장) 900,000원*1명*12월	10,800		
			o 4급 기관장(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
			o 4급 보조기관(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
			o 5급 기관장(동장14, 보건지소장, 청학도서관장) 150,000원*16명*12월	28,800		
			o 5급 보조기관(단실과장30, 전문위원2) 100,000원*32명*12월	38,400		

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 유아·초중등교육복지 확충
단위: 교육기관 경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		16,723,348	12,470,542	4,252,806
	시	156,374		
	구	16,566,974		
유아·초중등교육복지 확충		13,781,541	7,986,223	5,795,318
	시	156,374		
	구	13,625,167		
교육기관 경비 지원		6,334,820	3,052,820	3,282,000
교육경비보조금 지원		6,334,820	3,052,820	3,282,000
201 일반운영비		31,920	46,920	△ 15,000
01 사무관리비		7,400	7,400	0
○교육경비심의위원회 운영수당 100,000원*6명*4회		2,400		
○교육경비지원관련 안내 책자 등 제작 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		24,520	39,520	△ 15,000
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 7,000,000원*1회		7,000		
○수레바퀴꿈교실 강사학교 6,260,000원*2회		12,520		
○교육대토론회 5,000,000원*1회		5,000		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○교육지원업무 시책추진비 1,900,000원		1,900		
301 일반보상금		1,000	4,000	△ 3,000
09 행사실비보상금		1,000	4,000	△ 3,000
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 실비보상금 1,000,000원		1,000		
308 자치단체등이전		6,300,000	3,000,000	3,300,000
08 교육기관에대한보조		6,300,000	3,000,000	3,300,000
○교육경비 6,300,000,000원		6,300,000		
초·중등 교육복지 지원		146,000	146,000	0
교육복지우선지원사업		146,000	146,000	0
308 자치단체등이전		146,000	146,000	0
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		146,000	146,000	0
○교육복지우선지원사업 대응투자 146,000,000원		146,000		
학교급식 운영 지원		7,300,721	4,787,403	2,513,318
	시	156,374		
	구	7,144,347		
학교 무상급식비 지원		7,026,562	4,381,403	2,645,159
308 자치단체등이전		7,026,562	4,381,403	2,645,159
08 교육기관에대한보조		7,026,562	4,381,403	2,645,159

부서: 교육지원과
 정책: 유아·초중등교육복지 확충
 단위: 학교급식 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○초,중,고등학교무상급식비지원 6,586,762,000원	6,586,762		
			○사립유치원무상급식비지원 439,800,000원	439,800		
		우수농축산물 급식 지원		274,159	406,000	△ 131,841
			시 구	156,374 117,785		
		308 자치단체등이전		274,159	406,000	△ 131,841
			시 구	156,374 117,785		
		08 교육기관에대한보조 ○우수농축산물 학교급식비 지원 274,159,000원		274,159	406,000	△ 131,841
			시 구	274,159 156,374 117,785		
		교육국제화특구 활성화		1,239,239	1,874,480	△ 635,241
		초중등교육의 국제화		316,979	898,300	△ 581,321
		연수 외국어 열린센터 설립운영		183,705	198,109	△ 14,404
		101 인건비		33,905	32,963	942
		04 기간제근로자등보수 ○총괄관리자 인건비		33,905	32,963	942
		○ 기본급여 104,640원*52주*5일		27,207		
		○ 주휴수당 104,640원*52주		5,442		
		○ 연차수당 104,640원*12일		1,256		
		201 일반운영비		139,000	159,383	△ 20,383
		01 사무관리비		7,600	9,383	△ 1,783
		○운영 소모품비 등		7,600		
		○ 홍보물 제작 600,000원*4기		2,400		
		○ 프린터 토너 등 소모품비 5,200,000원		5,200		
		03 행사운영비		131,400	150,000	△ 18,600
		○원어민 강사 및 한국인 강사료 등		131,400		
		○ 원어민 강사료 130,000원*주5일*10주*2기*5명		65,000		
		○ 한국인 강사료 100,000원*주4일*10주*3기*5명		60,000		
		○ 제2외국어 강사료 40,000원*주4일*10주*2기*2명		6,400		
		301 일반보상금		10,800	5,400	5,400
		12 기타보상금		10,800	5,400	5,400
		○자원봉사자 보상금 15,000원*20일*3명*12개월		10,800		
		학생 국제교류 활성화		20,098	35,856	△ 15,758
		201 일반운영비		2,468	3,476	△ 1,008

부서: 교육지원과
 정책: 교육국제화특구 활성화
 단위: 초·중·고등학교의 국제화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	2,468	3,476	△ 1,008
			○학생 국제교류 프로그램 운영 2,468,000원	2,468		
			203 업무추진비	1,000	2,000	△ 1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△ 1,000
			○학생국제교류 기념품 구입 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	16,630	30,380	△ 13,750
			07 외빈초청여비	16,630	30,380	△ 13,750
			○국외교류도시 학생 대표단 여비 16,630,000원	16,630		
			연수구 영어체험센터 운영	113,176	639,335	△ 526,159
			201 일반운영비	4,800	0	4,800
			01 사무관리비	4,800	0	4,800
			○영어체험센터 전문가 자문회의 운영수당 4,800,000원	4,800		
			207 연구개발비	15,760	0	15,760
			02 전산개발비	15,760	0	15,760
			○영어체험센터 홈페이지 개발 15,760,000원	15,760		
			308 자치단체등이전	92,616	639,335	△ 546,719
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,616	639,335	△ 546,719
			○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 92,616,000원*1식	92,616		
			국제화역량강화 지원	264,000	265,000	△ 1,000
			외국어 맞춤형 특화사업	264,000	265,000	△ 1,000
			201 일반운영비	4,000	5,000	△ 1,000
			01 사무관리비	4,000	5,000	△ 1,000
			○컨설팅단 자문수당 100,000원*10명*1회	1,000		
			○성과집 제작 15,000원*200부	3,000		
			308 자치단체등이전	260,000	260,000	0
			08 교육기관에대한보조	260,000	260,000	0
			○외국어 맞춤형 특화사업 지원 260,000,000원	260,000		
			교육프로그램 지원	3,260	11,180	△ 7,920
			교육프로그램 개발운영	3,260	11,180	△ 7,920
			201 일반운영비	1,260	9,180	△ 7,920
			01 사무관리비	1,260	9,180	△ 7,920
			○상장 제작비 18,000원*70명	1,260		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○교육국제화특구 사업추진 2,000,000원	2,000		
			과학예술영재학교 지원	655,000	700,000	△ 45,000

부서: 교육지원과
 정책: 교육국제화특구 활성화
 단위: 과학예술영재학교 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	과학예술영재학교 운영비 지원	655,000	700,000	△45,000
	308 자치단체등이전	655,000	700,000	△45,000
	08 교육기관에대한보조 ○과학예술영재학교 운영비 지원	655,000	700,000	△45,000
	655,000,000원	655,000		
	평생학습 명문도시 건설	527,138	452,458	74,680
	평생학습 네트워크 지원	185,372	134,716	50,656
	나눔터 운영	15,996	15,600	396
	201 일반운영비	1,596	1,200	396
	01 사무관리비	1,596	1,200	396
	○일반수용비 100,000원*12회	1,200		
	○정수기임대료 33,000원*1대*12월	396		
	301 일반보상금	14,400	14,400	0
	12 기타보상금	14,400	14,400	0
	○나눔터 학습매니저 보상금 15,000원*4명*20일*12월	14,400		
	워크숍 개최	9,260	3,000	6,260
	201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
	03 행사운영비	8,000	3,000	5,000
	○평생학습 관계자 워크숍 8,000,000원*1회	8,000		
	301 일반보상금	1,260	0	1,260
	09 행사실비보상금	1,260	0	1,260
	○평생학습 관계자 워크숍 실비보상금 1,260,000원	1,260		
	평생교육협의회 등 개최	13,570	9,570	4,000
	201 일반운영비	12,270	8,270	4,000
	01 사무관리비	4,270	4,270	0
	○유공자 상패 제작 150,000원*3개	450		
	○회의수당 70,000원*8명*4회	2,240		
	○일반수용비 50,000원*4회	200		
	○현수막,배너 제작비 45,000원*4회	180		
	○평생학습도시 해외연수 참가비 1,200,000원*1회	1,200		
	02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
	○전국평생학습도시협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
	03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
	○인천지역평생학습도시협의회 공동사업 운영 2,000,000원*1회	2,000		
	○평생학습 유관기관 담당자협의회 500,000원*4회	2,000		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 평생학습 네트워크 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	○연수구 평생학습협의회 시책추진업무추진비 1,300,000원	1,300		
	평생학습 홍보	23,500	23,500	0
	201 일반운영비	23,500	23,500	0
	01 사무관리비	23,500	23,500	0
	○평생학습 홍보 5,000,000원	5,000		
	○성과집 제작 5,000원*1,000부*1회	5,000		
	○소식지 발간 5,000원*1,000부*2회	10,000		
	○기사 원고료 3,500원*25매*20명*2회	3,500		
	평생학습박람회 개최 및 참가	4,500	14,500	△ 10,000
	201 일반운영비	4,500	14,500	△ 10,000
	03 행사운영비	4,500	14,500	△ 10,000
	○인천 평생학습 실천대회 운영 3,000,000원*1식	3,000		
	○평생학습 부스 운영 1,500,000원*1식	1,500		
	행복학습센터 운영	45,000	45,000	0
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
	○행복학습센터 지원 3,000,000원*15개소	45,000		
	연수구 북카페 운영	11,546	11,546	0
	201 일반운영비	2,346	2,346	0
	01 사무관리비	2,346	2,346	0
	○정기간행물구독료 250,000원*3종	750		
	○정수기임대료 33,000원*1대*12월	396		
	○일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	301 일반보상금	7,200	7,200	0
	12 기타보상금	7,200	7,200	0
	○북카페 봉사자 보상금 15,000원*2명*20일*12월	7,200		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	02 도서구입비	2,000	2,000	0
	○도서구입비 20,000원*50권*2회	2,000		
	교육민간사회단체의 공익사업지원	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	○평생교육 공익사업지원 3,000,000원*4개 단체	12,000		
	평생학습 명문도시 환경구축	50,000	0	50,000

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 평생학습 네트워크 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			01 연구용역비	50,000	0	50,000
			○평생교육 중장기 발전계획 수립			
			50,000,000원	50,000		
			창의적 인재육성 프로그램 운영	162,296	129,700	32,596
			학습자원활동가 양성 프로젝트	96,396	93,800	2,596
			201 일반운영비	38,846	36,950	1,896
			01 사무관리비	396	0	396
			○정수기임대료 33,000원*1대*12월	396		
			03 행사운영비	38,450	36,950	1,500
			○학습자원활동가 양성과정 운영	36,950		
			o 강사료 28,350,000원	28,350		
			o 운영비 500,000원*8개	4,000		
			o 홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
			o 교재비 15,000원*40부*6개 과정	3,600		
			○학습자원활동가 성과공유회 1,500,000원*1식	1,500		
			202 여비	3,600	3,600	0
			01 국내여비	3,600	3,600	0
			○평생학습 프로그램 운영			
			10,000원*3명*10일*12월	3,600		
			301 일반보상금	53,950	53,250	700
			09 행사실비보상금	700	0	700
			○학습자원활동가 성과공유회 실비보상금			
			700,000원	700		
			12 기타보상금	53,250	53,250	0
			○학습자원활동가 활동보상금 53,250,000원	53,250		
			평생학습 강사학교 운영	5,900	5,900	0
			201 일반운영비	5,900	5,900	0
			03 행사운영비	5,900	5,900	0
			○평생학습강사학교	5,900		
			o 강사비 360,000원*10명	3,600		
			o 교재비 15,000원*70부	1,050		
			o 물품구입 250,000원*1식	250		
			o 홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
			운동네 특화 프로그램 지원사업	60,000	30,000	30,000
			307 민간이전	60,000	30,000	30,000
			02 민간경상사업보조	60,000	30,000	30,000
			○운동네 특화 프로그램 지원사업			
			60,000,000원	60,000		
			고객중심 평생학습 제공	48,670	48,670	0

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 고객중심 평생학습 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학습동아리 연수 및 지원	17,170	17,170	0
	201 일반운영비	4,370	4,370	0
	03 행사운영비	4,370	4,370	0
	○학습동아리 컨설팅	4,370		
	o 강사료 360,000원*5명	1,800		
	o 교재비 15,000원*50부	750		
	o 홍보비 1,500,000원*1회	1,500		
	o 현수막 50,000원*1식	50		
	o 일반운영비 270,000원*1식	270		
	301 일반보상금	800	800	0
	09 행사실비보상금	800	800	0
	○학습동아리 성과공유회 8,000원*100명	800		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	○평생학습 우수학습동아리 지원 12,000,000원	12,000		
	성인문해교육지원	27,000	27,000	0
	307 민간이전	27,000	27,000	0
	02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
	○성인문해교육기관 지원(7개 기관) 27,000,000원	27,000		
	연수나눔학교 운영	4,500	4,500	0
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○일반운영비 1,000,000원*3회	3,000		
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	○재료비 50,000원*30개 프로그램	1,500		
	평생학습 교양 프로그램 운영	130,800	139,372	△8,572
	평생학습 교양강좌 운영	88,640	107,212	△18,572
	201 일반운영비	88,640	88,640	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	960	960	0
	○인터넷 회선 사용료 80,000원*12월	960		
	03 행사운영비	86,480	86,480	0
	○강사료 82,880,000원	82,880		
	○프로그램 홍보물 제작 1,200,000원*3분기	3,600		
	연수구민 아카데미 운영	34,280	24,280	10,000
	201 일반운영비	34,280	24,280	10,000

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 평생학습 교양 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	34,280	24,280	10,000
			○아카데미 개최 7,500,000원*4회	30,000		
			○홍보비 1,000,000원*4회	4,000		
			○지역인재 아카데미 강사료 280,000원*1회	280		
			인생학교 운영	7,880	7,880	0
			201 일반운영비	7,880	7,880	0
			01 사무관리비	400	400	0
			○일반운영비 200,000원*2회	400		
			03 행사운영비	7,480	7,480	0
			○강사료(퍼실리테이터) 280,000원*16회	4,480		
			○홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
			지역인재육성	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			인재육성체계 확립 및 강화	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			장학사업	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			306 출연금	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			01 출연금	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			○장학재단 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
			행정운영경비(교육지원과)	175,430	157,381	18,049
			인력운영비(교육지원과)	148,267	130,176	18,091
			인력운영비 세부사업(교육지원과)	148,267	130,176	18,091
			101 인건비	136,792	125,556	11,236
			02 기타직보수	136,792	125,556	11,236
			○일반임기제공무원"라"급	47,080		
			○ 기본급 3,073,500원*12월	36,882		
			○ 가족수당 120,000원*12월	1,440		
			○ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
			○ 시간외근무수당 9,246원*30시간*12월	3,329		
			○ 연가보상비 74,000원*10일	740		
			○ 성과연봉 3,129,000원	3,129		
			○시간선택제임기제"라"급	89,712		
			○ 기본급 2,689,330원*12월*2명	64,544		
			○ 가족수당 120,000원*12월*2명	2,880		
			○ 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
			○ 시간외근무수당 9,246원*30시간*12월*2명	6,658		
			○ 연가보상비 971,400원*1명+323,800원*1명	1,296		
			○ 특수업무수당 200,600원*12월+125,380원*12월	3,912		
			○ 성과연봉 3,651,000원*2명	7,302		
			204 직무수행경비	6,270	4,620	1,650

부서: 교육지원과
 정책: 행정운영경비(교육지원과)
 단위: 인력운영비(교육지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 직급보조비	4,620	4,620	0
			○일반임기제공무원"라"급 140,000원*12월*1명	1,680		
			○시간선택제임기제"라"급 122,500원*12월*2명	2,940		
			03 특정업무경비	1,650	0	1,650
			○일반임기제공무원"라"급 대민활동비 50,000원*12월	600		
			○시간선택제임기제"라"급 대민활동비 43,750원*12월*2명	1,050		
			307 민간이전	5,205	0	5,205
			07 연금지급금	5,205	0	5,205
			○시간선택제임기제"라"급 퇴직금 5,204,230원	5,205		
			기본경비(교육지원과)	27,163	27,205	△42
			기본경비 세부사업(교육지원과)	27,163	27,205	△42
			201 일반운영비	14,773	15,565	△792
			01 사무관리비	14,773	15,565	△792
			○일반수용비 54,590원*12명*12월	7,861		
			○급량비 8,000원*12명*6식*12월	6,912		
			202 여비	8,640	8,640	0
			01 국내여비	8,640	8,640	0
			○출장여비 10,000원*9명*8일*12월	8,640		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			405 자산취득비	750	0	750
			01 자산및물품취득비	750	0	750
			○이동형 파일서랍 750,000원	750		

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		15,500,659	6,247,003	9,253,656
	국	279,570		
	군	2,782,000		
	시	3,222,122		
	구	9,216,967		
문화예술진흥		2,626,385	2,337,264	289,121
구립예술단 운영		1,081,630	786,200	295,430
관악단 활동 지원		501,280	389,880	111,400
203 업무추진비		600	800	△200
03 시책추진업무추진비		600	800	△200
○관악단 운영 업무추진 600,000원		600		
301 일반보상금		492,880	368,340	124,540
09 행사실비보상금		4,000	4,000	0
○특별출연자 보상금 4,000,000원		4,000		
10 예술단원·운동부등보상금		488,880	364,340	124,540
○관악단 운영(수당 및 운영비 등) 482,480,000원		482,480		
○워크숍 개최 6,400,000원		6,400		
405 자산취득비		7,800	20,740	△12,940
01 자산및물품취득비		7,800	20,740	△12,940
○악기구입비 7,000,000원		7,000		
○지문체크기 800,000원		800		
여성합창단 활동 지원		189,350	147,810	41,540
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○여성합창단 운영 업무추진 800,000원		800		
301 일반보상금		187,750	147,010	40,740
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금 3,000,000원		3,000		
10 예술단원·운동부등보상금		184,750	144,010	40,740
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등) 177,550,000원		177,550		
○워크숍개최 7,200,000원		7,200		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○지문체크기 800,000원		800		
전통예술단 활동 지원		391,000	248,510	142,490
203 업무추진비		600	400	200
03 시책추진업무추진비		600	400	200
○전통예술단 운영 업무추진 600,000원		600		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	379,600	238,110	141,490
			09 행사실비보상금	3,000	2,500	500
			○특별출연자 보상금 3,000,000원	3,000		
			10 예술단원·운동부등보상금	376,600	235,610	140,990
			○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등) 371,800,000원	371,800		
			○워크숍 개최 4,800,000원	4,800		
			405 자산취득비	10,800	10,000	800
			01 자산및물품취득비	10,800	10,000	800
			○악기구입비	10,000		
			o 악기 등 공연물품 구입비 6,000,000원	6,000		
			o 음향장비 구입 4,000,000원	4,000		
			○지문체크기 800,000원	800		
			문화예술 활동 운영	669,430	456,030	213,400
			연수금요예술무대 개최	191,040	143,040	48,000
			201 일반운영비	191,040	143,040	48,000
			02 공공운영비	1,200	1,200	0
			○금요예술무대 홍보물 발송비 1,000원*100통*12월	1,200		
			03 행사운영비	189,840	141,840	48,000
			○홍보물 제작	21,840		
			o 포스터 등 1,500원*200매*2회*12월	7,200		
			o 리플릿(전단) 600원*600매*2회*12월	8,640		
			o 입장권 500원*500매*2회*12월	6,000		
			○연수금요예술무대 공연 7,000,000원*2회*12월	168,000		
			문화예술활동 지원	100,430	65,430	35,000
			201 일반운영비	7,870	4,830	3,040
			01 사무관리비	4,830	4,830	0
			○문화예술진흥위원회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
			○연수구립예술단 운영위원회 회의수당 70,000원*5명*7회	2,450		
			○전형위원회 회의수당 70,000원*4명*4회	1,120		
			03 행사운영비	3,040	0	3,040
			○문화예술도시 활성화를 위한 주민참여정책토론회 3,040,000원	3,040		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○문화예술활동 지원 업무추진 600,000원	600		
			301 일반보상금	1,960	0	1,960

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	1,960	0	1,960
			○주민참여정책토론회 수당 280,000원*7명	1,960		
		307 민간이전		90,000	60,000	30,000
		02 민간경상사업보조		90,000	60,000	30,000
			○문화예술활동 지원 90,000,000원	90,000		
		토요문화마당 운영		223,600	125,800	97,800
		201 일반운영비		219,600	121,800	97,800
		02 공공운영비		600	600	0
			○토요문화마당 홍보물 발송비 100,000원*6회	600		
		03 행사운영비		219,000	121,200	97,800
			○리플릿, 포스터, 현수막 제작 등 1,500,000원*6회	9,000		
			○문화공연 및 행사 시설임차비 등 210,000,000원	210,000		
		203 업무추진비		400	400	0
		03 시책추진업무추진비		400	400	0
			○토요문화마당 운영 업무추진 400,000원	400		
		301 일반보상금		3,600	3,600	0
		09 행사실비보상금		3,600	3,600	0
			○동아리 출연료 300,000원*6회*2팀	3,600		
		야외음악당 관리		5,960	12,960	△7,000
		201 일반운영비		3,200	3,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
			○야외음악당 관리 제 잡비 100,000원*12월	1,200		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
			○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
		307 민간이전		2,760	2,760	0
		05 민간위탁금		2,760	2,760	0
			○무인경비시스템 용역 230,000원*12월	2,760		
		찾아가는 문화행사 운영		50,200	38,600	11,600
		201 일반운영비		40,000	38,400	1,600
		03 행사운영비		40,000	38,400	1,600
			○문화공연 개최 40,000,000원	40,000		
		203 업무추진비		200	200	0
		03 시책추진업무추진비		200	200	0
			○찾아가는 문화행사 운영 업무추진 200,000원	200		
		301 일반보상금		10,000	0	10,000
		09 행사실비보상금		10,000	0	10,000
			○찾아가는 문화행사 운영비 10,000,000원	10,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	연수갤러리 운영	3,200	5,200	△2,000
	201 일반운영비	3,200	3,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○연수갤러리 관리 제 잡비 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	문화가 있는 날 운영	15,000	15,000	0
	301 일반보상금	15,000	0	15,000
	09 행사실비보상금	15,000	0	15,000
	○문화가 있는 날 공연 1,500,000원*10회	15,000		
	인천 연수 대학가요제 개최 지원	80,000	50,000	30,000
	307 민간이전	80,000	50,000	30,000
	04 민간행사사업보조	80,000	50,000	30,000
	○인천 연수 대학가요제 개최 80,000,000원	80,000		
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	220,410	192,547	27,863
	연수구 문화의 집 유지관리	163,490	139,107	24,383
	101 인건비	27,840	19,429	8,411
	04 기간제근로자등보수	27,840	19,429	8,411
	○기간제근로자 보수	27,840		
	o 기본급 80,000원*1명*252일	20,160		
	o 주휴수당 80,000원*1명*48주	3,840		
	o 연차유급수당 80,000원*1명*12월	960		
	o 시간외 근무수당 10,000원*1.5*1명*16시간*12월	2,880		
	201 일반운영비	131,430	115,458	15,972
	01 사무관리비	40,500	8,986	31,514
	○문화의집 운영비	5,300		
	o 공기청정기, 비데, 정수기 임대료 250,000원*12월	3,000		
	o 운영소모품 구입 2,300,000원	2,300		
	○업무용 도서구입비 100,000원*2회	200		
	○문화의 집 교육장 부지 임대 35,000,000원	35,000		
	02 공공운영비	90,930	106,472	△ 15,542
	○공공요금	31,530		
	o 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	o 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
	o 통신요금 27,500원*12월	330		
	○전기안전관리용역 280,000원*12월	3,360		
	○소방안전관리용역 130,000원*12월	1,560		
	○청소관리용역 2,900,000원*12월	34,800		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 연수구 문화의 집 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비유지비	15,000,000원	15,000	
			○우편발송료	420원*1,000부*4회	1,680	
			○소독용역	250,000원*12회	3,000	
		203	업무추진비	800	800	0
		03	시책추진업무추진비	800	800	0
			○문화의 집 운영 업무추진	800,000원	800	
		307	민간이전	3,420	3,420	0
		05	민간위탁금	3,420	3,420	0
			○무인경비용역	285,000원*12월	3,420	
		교육프로그램 운영		50,920	42,640	8,280
		201	일반운영비	50,920	42,640	8,280
		01	사무관리비	4,800	4,800	0
			○교육물품구입	4,800,000원	4,800	
		03	행사운영비	46,120	37,840	8,280
			○강사료	42,120,000원	42,120	
			○홍보물제작	2,000,000원	2,000	
			○발표행사 개최	2,000,000원	2,000	
		문화의 집 생활문화 활동 지원 사업		6,000	10,800	△4,800
		201	일반운영비	6,000	10,800	△4,800
		01	사무관리비	6,000	10,800	△4,800
			○재료 및 소모품 구입	6,000,000원	6,000	
		연수구 대표축제		449,000	295,000	154,000
		연수구 대표축제 지원		449,000	295,000	154,000
		307	민간이전	449,000	295,000	154,000
		04	민간행사사업보조	449,000	295,000	154,000
			○연수구 대표축제 지원	449,000,000원*1식	449,000	
		문화축제 지원		17,344	299,944	△282,600
		축제추진위원회 운영		17,344	19,944	△2,600
		201	일반운영비	16,044	16,044	0
		01	사무관리비	16,044	16,044	0
			○연수구축제추진위원회 참석수당	70,000원*22명*9회	13,860	
			○축제추진위원회 운영	54,590원*4명*10월	2,184	
		203	업무추진비	1,300	1,300	0
		03	시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
			○연수구축제추진위원회 업무추진	1,300,000원	1,300	
		진달래생활문화센터 설치 및 운영		84,908	91,322	△6,414
		진달래생활문화센터 유지관리		81,908	88,322	△6,414

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 진달래생활문화센터 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	41,520	28,194	13,326
			04 기간제근로자등보수	41,520	28,194	13,326
			○기간제 근로자 보수	41,520		
			o 기본급 10,000원*2명*8시간*156일	24,960		
			o 주휴수당 10,000원*2명*4.8시간*48주	4,608		
			o 연차유급수당 10,000원*2명*4.8시간*12월	1,152		
			o 시간외 근무수당 10,000원*1.5*2명*3시간*120일	10,800		
			201 일반운영비	33,988	20,428	13,560
			01 사무관리비	3,860	3,860	0
			○진달래생활문화센터 운영비	3,360		
			o 정수기 임대료 30,000원*12월	360		
			o 운영소모품 구입 3,000,000원	3,000		
			○도서구입비 500,000원	500		
			02 공공운영비	30,128	16,568	13,560
			○공공요금	6,720		
			o 전기요금 500,000원*12월	6,000		
			o 상하수도요금 20,000원*12월	240		
			o 통신요금 40,000원*12월	480		
			○전기안전관리용역 100,000원*12월	1,200		
			○소방안전관리용역 70,000원*12월	840		
			○소독용역 100,000원*12회	1,200		
			○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
			○우편물발송료 420원*200부*2회	168		
			307 민간이전	2,400	2,400	0
			05 민간위탁금	2,400	2,400	0
			○무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
			405 자산취득비	4,000	12,300	△8,300
			01 자산및물품취득비	4,000	12,300	△8,300
			○악기보관장 등 가구 구입 4,000,000원	4,000		
			프로그램 운영	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	2,000	2,000	0
			○동아리발표행사 개최 2,000,000원	2,000		
			청학복합문화센터 유지관리 및 운영	103,663	216,221	△112,558
			청학복합문화센터 유지관리 및 운영	103,663	216,221	△112,558
			201 일반운영비	77,040	146,700	△69,660

단위: 청학복합문화센터 유지관리 및 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
관광진흥과	02 공공운영비	○공공요금		77,040	143,700	△66,660	
		○전기요금	4,000,000원*12월	48,000			
		○가스요금	2,000,000원*12월	24,000			
		○상하수도요금	150,000원*12월	1,800			
		○통신요금	50,000원*12월	600			
		○소방안전관리용역	220,000원*12월	2,640			
		307 민간이전		4,800	7,000	△2,200	
		05 민간위탁금		4,800	7,000	△2,200	
		○무인경비용역	400,000원*12월	4,800			
		308 자치단체등이전		21,823	0	21,823	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,823	0	21,823		
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리)						
		21,823,000원	21,823				
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공			335,940	42,540	293,400	
			균	10,000			
			구	325,940			
	관광진흥과	관광안내 서비스제고		25,000	30,000	△5,000	
				균	10,000		
				구	15,000		
		관광안내체계구축		25,000	30,000	△5,000	
				균	10,000		
				구	15,000		
		201 일반운영비		20,000	20,000	0	
				균	10,000		
				구	10,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0			
○관광안내 지도 제작		20,000,000원	20,000				
			균	10,000			
			구	10,000			
401 시설비및부대비		5,000	10,000	△5,000			
01 시설비		5,000	10,000	△5,000			
○관광안내 표지판		5,000,000원	5,000				
관광홍보 및 운영			2,540	12,540	△10,000		
관광진흥과	관광진흥위원회 운영		1,540	1,540	0		
	201 일반운영비		1,540	1,540	0		
	01 사무관리비		1,540	1,540	0		
	○관광진흥위원회 운영수당		70,000원*11명*2회	1,540			
	관광홍보 마케팅		1,000	11,000	△10,000		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0		
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0		

부서: 문화체육과

정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공

단위: 관광홍보 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관광안내 및 홍보업무 추진활동	1,000		
			관광자원 개발	308,400	0	308,400
			송도역사 복원 사업	5,000	0	5,000
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			○송도역사복원사업추진위원회 운영비 5,000,000원	5,000		
			백제사신길 유지관리	8,400	0	8,400
			201 일반운영비	8,400	0	8,400
			02 공공운영비	8,400	0	8,400
			○공공요금 및 시설물 유지관리 8,400,000원	8,400		
			송도 미래페스티벌(SFF) 추진계획	295,000	0	295,000
			307 민간이전	295,000	0	295,000
			04 민간행사사업보조	295,000	0	295,000
			○2019 송도 미래페스티벌(SFF) 개최지원 295,000,000원	295,000		
			지역문화 진흥	342,570	342,207	363
			시 구	37,546 305,024		
			지역 문화원 진흥활동 지원	330,225	330,362	△ 137
			시 구	37,546 292,679		
			연수문화원 사업활동 지원	113,815	151,186	△ 37,371
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			○연수문화원 운영 업무추진 300,000원	300		
			307 민간이전	113,515	107,016	6,499
			02 민간경상사업보조	59,000	59,000	0
			○문화예술향토 진흥사업 59,000,000원	59,000		
			03 민간단체법정운영비보조	54,515	48,016	6,499
			○연수문화원 운영 지원	54,515		
			○복사기 임대 및 사무용품비 4,200,000원	4,200		
			○공공요금 31,920,000원	31,920		
			○공기청정기 사용료 696,000원	696		
			○정수기 임대료 768,000원	768		
			○회계프로그램 유지보수 1,331,000원	1,331		
			○세콤 사용료 2,400,000원	2,400		
			○화단 유지관리비 1,800,000원	1,800		
			○청소용역비 11,400,000원	11,400		
			연수문화원 인건비	189,754	152,520	37,234

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 지역 문화원 진흥활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	15,500				
				구	174,254				
		307 민간이전				189,754	152,520	37,234	
					시	15,500			
			구	174,254					
		03 민간단체법정운영비보조 ○연수문화원 인건비 189,754,000원				189,754	152,520	37,234	
					시	15,500			
			구	174,254					
		지방문화원 사업활동비 지원				26,656	26,656	0	
					시	22,046			
			구	4,610					
		307 민간이전				26,656	26,656	0	
					시	22,046			
			구	4,610					
		02 민간경상사업보조 ○지방문화원 운영 26,656,000원				26,656	26,656	0	
					시	22,046			
			구	4,610					
	유통업소 관리					12,345	11,845	500	
	유통관련업 단속지원					12,345	11,845	500	
			201 일반운영비				6,345	6,345	0
					6,345	6,345	0		
		01 사무관리비 ○게임관련업자 교육 및 홍보 2,000,000원 ○불법게임기 단속 4,345,000원				2,000			
						4,345			
202 여비					2,400	2,400	0		
		01 국내여비 ○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비 10,000원*2명*10일*12월				2,400	2,400	0	
						2,400			
203 업무추진비					300	300	0		
		03 시책추진업무추진비 ○유통관련업 단속 업무추진 300,000원				300	300	0	
						300			
307 민간이전					3,300	2,800	500		
	12 민간인위탁교육비 ○노래연습장사업자 위탁교육비 3,300,000원				3,300	2,800	500		
					3,300				
문화재 보존 및 전승					52,342	47,808	4,534		
				시	21,242				
				구	31,100				
	문화재 관리				52,342	47,808	4,534		
				시	21,242				
				구	31,100				
	문화재 명예관리인 보상				1,392	1,248	144		
				시	1,392				

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		1,392	1,248	144
			시	1,392		
		12 기타보상금		1,392	1,248	144
		○문화재 명예관리인 활동비 지원 1,392,000원		1,392		
			시	1,392		
		문화재 안전점검		200	200	0
		201 일반운영비		200	200	0
		02 공공운영비		200	200	0
		○문화재 전기안전점검 100,000원*1회		100		
		○문화재 가스안전점검 100,000원*1회		100		
		문학산성 안전경비원 배치 운영		39,700	36,400	3,300
			시	19,850		
			구	19,850		
		101 인건비		39,700	36,400	3,300
			시	19,850		
			구	19,850		
		04 기간제근로자등보수		39,700	36,400	3,300
		○문학산성 안전경비원 인건비 39,700,000원		39,700		
			시	19,850		
			구	19,850		
		지명위원회 운영		1,050	1,050	0
		201 일반운영비		1,050	1,050	0
		01 사무관리비		1,050	1,050	0
		○지명위원회 회의수당 70,000원*5명*3회		1,050		
		무형문화재 활동 지원		10,000	0	10,000
		307 민간이전		10,000	0	10,000
		04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
		○무형문화재 대금장에게 배우는 소리의 세계 10,000,000원		10,000		
		체육 명문 도시 구현		10,750,885	2,179,354	8,571,531
			국	279,570		
			군	2,772,000		
			시	2,963,334		
			구	4,735,981		
		생활체육 육성 및 지원		1,627,358	1,376,924	250,434
			국	279,570		
			시	148,334		
			구	1,199,454		
		생활체육 교실운영		141,000	125,640	15,360
			시	8,000		
			구	133,000		
		301 일반보상금		141,000	125,640	15,360
			시	8,000		

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 133,000		
		09 행사실비보상금		141,000	125,640	15,360
		○지도자강사 보상금 30,000원*156일*25강좌		117,000		
			시	8,000		
			구	109,000		
		○건강체조교실 30,000원*200일*4강좌		24,000		
		노인건강체조교실 운영		3,200	3,200	0
			시	1,600		
			구	1,600		
		301 일반보상금		3,200	3,200	0
			시	1,600		
			구	1,600		
		09 행사실비보상금		3,200	3,200	0
		○지도강사보상금 3,200,000원		3,200		
			시	1,600		
			구	1,600		
		생활체육대회 지원		216,780	190,780	26,000
		201 일반운영비		3,330	4,330	△1,000
		01 사무관리비		1,080	2,080	△1,000
		○상장 제작 1,080,000원		1,080		
		03 행사운영비		2,250	2,250	0
		○생활체육 동호인 워크숍 2,250,000원		2,250		
		203 업무추진비		1,700	1,700	0
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
		○생활체육 지원 1,700,000원		1,700		
		301 일반보상금		2,750	2,750	0
		09 행사실비보상금		2,750	2,750	0
		○생활체육 동호인 워크숍 2,750,000원		2,750		
		307 민간이전		209,000	182,000	27,000
		02 민간경상사업보조		22,000	22,000	0
		○전국및시대회출전선수단 지원 22,000,000원		22,000		
		04 민간행사사업보조		187,000	160,000	27,000
		○종목별 생활체육대회 지원 167,000,000원		167,000		
		○유소년축구대회 개최 지원 20,000,000원		20,000		
		시민생활체육대회		39,000	39,000	0
			시	9,000		
			구	30,000		
		307 민간이전		39,000	39,000	0
			시	9,000		
			구	30,000		
		04 민간행사사업보조		39,000	39,000	0
		○시민생활체육대회 지원 39,000,000원		39,000		

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 9,000 구 30,000		
		일반생활체육지도자 배치		212,035 국 95,517 시 58,259 구 58,259	169,511	42,524
		307 민간이전		212,035 국 95,517 시 58,259 구 58,259	169,511	42,524
		02 민간경상사업보조 ○일반생활체육지도자(7명) 212,035,000원		212,035 212,035 국 95,517 시 58,259 구 58,259	169,511	42,524
		어르신생활체육지도자 배치		121,163 국 54,581 시 33,291 구 33,291	113,007	8,156
		307 민간이전		121,163 국 54,581 시 33,291 구 33,291	113,007	8,156
		02 민간경상사업보조 ○어르신체육활동지도자(4명) 121,163,000원		121,163 121,163 국 54,581 시 33,291 구 33,291	113,007	8,156
		군구클럽지도자 배치		20,880 시 10,440 구 10,440	24,816	△3,936
		307 민간이전		20,880 시 10,440 구 10,440	24,816	△3,936
		02 민간경상사업보조 ○연수구체육회 사무국장 인건비 20,880,000원		20,880 20,880 시 10,440 구 10,440	24,816	△3,936
		스포츠강좌이용권 지원		184,960 국 129,472 시 27,744 구 27,744	163,360	21,600
		301 일반보상금		184,960 국 129,472 시 27,744 구 27,744	163,360	21,600
		01 사회보장적수혜금		184,960	163,360	21,600

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○스포츠강좌이용권 지원	184,960,000원	184,960		
				국 129,472		
				시 27,744		
				구 27,744		
		씨름대회 지원		18,000	18,000	0
		307 민간이전		18,000	18,000	0
		04 민간행사사업보조		18,000	18,000	0
		○연수구 씨름왕 선발대회	18,000,000원*1식	18,000		
		연수구청 유소년 스포츠단 운영		458,360	443,830	14,530
		301 일반보상금		458,360	443,830	14,530
		10 예술단원·운동부등보상금		458,360	443,830	14,530
		○유소년축구단 운영		224,730		
		○지도자 수당		129,480		
		·감독	150,000원*26일*12월*1명	46,800		
		·코치	120,000원*26일*12월*2명	74,880		
		·가산수당	195,000원*40일	7,800		
		○지도자 출장여비	20,000원*5회*12월*3명	3,600		
		○지도자 입상보상금	1,000,000원*2회*3명	6,000		
		○상해보험 가입	30,000원*43명	1,290		
		○운영지원	84,360,000원	84,360		
		○리틀야구단 운영		233,630		
		○지도자 수당		129,480		
		·감독	150,000원*26일*12월*1명	46,800		
		·코치	120,000원*26일*12월*2명	74,880		
		·가산수당	195,000원*40일	7,800		
		○지도자 출장여비	20,000원*5회*12월*3명	3,600		
		○지도자 입상보상금	1,000,000원*2회*3명	6,000		
		○상해보험 가입	30,000원*43명	1,290		
		○리틀야구단 운영지원	93,260,000원	93,260		
		우수 장애인선수 지원		17,500	17,500	0
		301 일반보상금		17,500	17,500	0
		12 기타보상금		17,500	17,500	0
		○우수 장애인선수 지원	17,500,000원	17,500		
		국민체력100 체력인증센터 지원		20,000	0	20,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
		○국민체력100 체력인증센터 지원	20,000,000원	20,000		
		연수구체육회 동호회 및 스포츠클럽 지원		24,480	24,480	0
		307 민간이전		24,480	24,480	0

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		24,480	24,480	0
		○스포츠클럽운영 지도자 보상금 지원				
		24,480,000원		24,480		
		구민 한마음 체육대회 지원		150,000	0	150,000
		307 민간이전		150,000	0	150,000
		04 민간행사사업보조		150,000	0	150,000
		○연수구민 한마음 체육대회	150,000,000원	150,000		
		연수구체육회 지원		118,705	145,340	△26,635
		연수구체육회 운영지원		118,705	145,340	△26,635
		307 민간이전		118,705	117,340	1,365
		02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
		○연수구체육회 활동지원	15,000,000원	15,000		
		03 민간단체법정운영비보조		103,705	62,340	41,365
		○연수구체육회 운영지원	103,705,000원	103,705		
		공공 체육시설 관리		1,532,437	657,090	875,347
		공공체육시설 관리		13,080	11,000	2,080
		201 일반운영비		13,080	8,300	4,780
		01 사무관리비		2,580	1,800	780
		○일반수용비	50,000원*12월	600		
		○생활체육실 공기청정기 임대료				
		35,000원*2대*12월		840		
		○지하2층 탁구장 공기청정기 임대료				
		35,000원*12월		420		
		○정수기 임대료(헬스장)	30,000원*12월	360		
		○정수기 임대료(종합상황실)	30,000원*12월	360		
		02 공공운영비		10,500	6,500	4,000
		○첨사내 생활체육실 시설장비유지비				
		375,000원*12월		4,500		
		○씨름장 시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
		○송도LNG기지 내 체육시설 시설장비유지비				
		3,000,000원		3,000		
		○송도LNG기지 내 체육시설 전기사용료				
		1,000,000원		1,000		
		선학체육관 관리 운영		395,724	411,404	△15,680
		101 인건비		48,000	36,146	11,854
		04 기간제근로자등보수		48,000	36,146	11,854
		○기간제근로자 보수		48,000		
		o 기본급	80,000원*2명*120일*2회	38,400		
		o 주휴수당	80,000원*2명*48주	7,680		
		o 연차유급수당	80,000원*2명*12월	1,920		
		201 일반운영비		235,980	234,928	1,052

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		7,380	7,488	△ 108
		○정수기 임대료 30,000원*3대*12월		1,080		
		○비데 임대료 25,000원*12월		300		
		○일반수용비 6,000,000원		6,000		
		02 공공운영비		228,600	227,440	1,160
		○전기요금 7,000,000원*12월		84,000		
		○상하수도요금 400,000원*12월		4,800		
		○도시가스요금 100,000원*12월		1,200		
		○통신요금 150,000원*12월		1,800		
		○오물수거료 1,000,000원		1,000		
		○물탱크청소 1,400,000원*2회		2,800		
		○각종수수료(가스점검 등) 1,000,000원		1,000		
		○시설장비유지비 10,000,000원		10,000		
		○전기안전관리용역 5,500,000원		5,500		
		○방화관리업무대행용역 5,500,000원		5,500		
		○방역소독용역 350,000원*12월		4,200		
		○유인경비용역 91,300,000원		91,300		
		○각종보험료(영조물 재해복구) 4,000,000원		4,000		
		○교통유발부담금 9,500,000원		9,500		
		○무인발권기 유지보수비 2,000,000원		2,000		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		○선학체육관운영 업무추진비 300,000원		300		
		301 일반보상금		92,160	92,160	0
		12 기타보상금		92,160	92,160	0
		○프로그램 강사수당		92,160		
		o 배드민턴 30,000원*8시간*16일*12월		46,080		
		o 탁구 30,000원*8시간*16일*12월		46,080		
		307 민간이전		5,040	5,400	△ 360
		05 민간위탁금		5,040	5,400	△ 360
		○무인경비용역 420,000원*12월		5,040		
		308 자치단체등이전		14,244	25,470	△ 11,226
		10 기관등에대한경상적위탁사업비		14,244	25,470	△ 11,226
		○공단대행사업비 14,244,000원		14,244		
		공원 내 체육시설 유지 관리		761,594	127,532	634,062
		201 일반운영비		23,000	25,000	△ 2,000
		02 공공운영비		23,000	25,000	△ 2,000
		○공원 내 체육시설 시설장비유지비 20,000,000원		20,000		
		○연수정 연료비 3,000,000원		3,000		

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	4,800	4,800	0
	05 민간위탁금	4,800	4,800	0
	○무인경비용역 400,000원*12월	4,800		
	308 자치단체등이전	45,244	3,832	41,412
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,244	3,832	41,412
	○공단대행사업비 45,244,000원	45,244		
	401 시설비및부대비	652,750	84,000	568,750
	01 시설비	650,750	84,000	566,750
	○용담공원 축구장 인조잔디 정비 509,350,000원*1식	509,350		
	○연수체육공원 풋살장 인조잔디 정비 81,400,000원*1식	81,400		
	○문화공원 테니스장 정비 60,000,000원*1식	60,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○시설부대비 2,000,000원	2,000		
	403 자치단체등자본이전	35,800	0	35,800
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,800	0	35,800
	○공단대행사업비 35,800,000원	35,800		
	동춘동 다목적 실내체육시설 관리	49,100	107,154	△58,054
	201 일반운영비	42,800	44,600	△1,800
	02 공공운영비	42,800	44,600	△1,800
	○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	05 민간위탁금	2,400	2,400	0
	○무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	3,900	15,875	△11,975
	01 자산및물품취득비	3,900	15,875	△11,975
	○동춘다누리 체육센터 탁구대 구입 1,300,000원*3대	3,900		
	송도체육센터 운영	19,129	0	19,129
	207 연구개발비	18,129	0	18,129
	01 연구용역비	18,129	0	18,129
	○송도체육센터 위탁 타당성 용역 18,129,000원	18,129		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	12 기타보상금	1,000	0	1,000
	○송도체육센터 명칭 공모 1,000,000원	1,000		
	솔안공원 게이트볼장 정비공사	293,810	0	293,810

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	293,810	0	293,810
			01 시설비	292,810	0	292,810
			○실시설계용역비 12,430,000원*1식	12,430		
			○솔안공원 게이트볼장 정비공사 280,380,000원*1식	280,380		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○시설부대비 1,000,000원	1,000		
			공공 체육시설 확충	7,472,385	0	7,472,385
			균	2,772,000		
			시	2,815,000		
			구	1,885,385		
			송도체육센터 건립	5,587,000	0	5,587,000
			균	2,772,000		
			시	2,815,000		
			401 시설비및부대비	5,587,000	0	5,587,000
			균	2,772,000		
			시	2,815,000		
			01 시설비	5,587,000	0	5,587,000
			○송도체육센터 건립 5,587,000,000원	5,587,000		
			균	2,772,000		
			시	2,815,000		
			연수체육공원 내 배드민턴장 정비	1,885,385	0	1,885,385
			401 시설비및부대비	1,885,385	0	1,885,385
			01 시설비	1,782,621	0	1,782,621
			○실시설계용역비 77,519,000원	77,519		
			○공원조성계획 변경 용역비 20,000,000원	20,000		
			○연수체육공원 배드민턴 정비공사 1,685,102,000원	1,685,102		
			02 감리비	96,841	0	96,841
			○감리비 96,841,000원	96,841		
			03 시설부대비	5,923	0	5,923
			○시설부대비 5,923,000원	5,923		
			직장운동경기부 운영	1,215,640	1,188,100	27,540
			시	200,000		
			구	1,015,640		
			직장운동경기부 운영	1,215,640	1,188,100	27,540
			시	200,000		
			구	1,015,640		
			직장운동경기부 운영	1,215,640	1,188,100	27,540
			시	200,000		
			구	1,015,640		
			201 일반운영비	26,200	26,200	0
			01 사무관리비	3,960	3,960	0

부서: 문화체육과
 정책: 직장운동경기부 운영
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	3,960,000원	3,960	
		02 공공운영비		22,240	22,240	0
			○도시가스요금	250,000원*12월	3,000	
			○인터넷 사용료	600,000원	600	
			○숙소관리비 및 유지보수	6,000,000원	6,000	
			○차량유지관리		9,640	
			○ 자동차보험료	500,000원*1회	500	
			○ 자동차세	60,000원*1회	60	
			○ 차량선택비		9,080	
			· 유류비	1,670원*4,000리터	6,680	
			· 차량유지비	200,000원*12월	2,400	
			○씨름장 난방비	3,000,000원	3,000	
		202 여비		10,000	10,000	0
		01 국내여비		10,000	10,000	0
			○대회 및 전지훈련 여비	10,000,000원	10,000	
		203 업무추진비		2,500	2,500	0
		03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
			○직장운동경기부운영 업무추진	2,500,000원	2,500	
		301 일반보상금		1,157,640	1,149,400	8,240
			시 구	200,000 957,640		
		10 예술단원·운동부등보상금		1,157,640	1,149,400	8,240
			시 구	1,077,000 200,000 877,000		
			○씨름단 운영	1,077,000,000원	1,077,000	
			○급량비		80,640	
			○ 선수단 급식비	500,000원*12명*12월	72,000	
			○ 선수단 체력단련비	60,000원*12명*12월	8,640	
		401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
		01 시설비		13,000	0	13,000
			○용담공원 씨름장 전기공사	10,000,000원	10,000	
			○한전 불임금	3,000,000원	3,000	
		405 자산취득비		6,300	0	6,300
		01 자산및물품취득비		6,300	0	6,300
			○냉난방기 구입	6,000,000원	6,000	
			○숙소 내 가스레인지 구입	300,000원	300	
		행정운영경비(문화체육과)		176,897	109,730	67,167
		인력운영비(문화체육과)		133,586	62,299	71,287
		인력운영비 세부사업(문화체육과)		133,586	62,299	71,287
		101 인건비		103,814	43,991	59,823

부서: 문화체육과
 정책: 행정운영경비(문화체육과)
 단위: 인력운영비(문화체육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	103,814	43,991	59,823
	○시간선택제임기제 "나"급	52,859		
	o 기본급 3,504,000원*1명*12월	42,048		
	o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	o 초과근무수당 11,400원*30시간*1명*12월	4,104		
	o 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	o 연가보상비 12,054원*1명*140시간	1,688		
	o 특수직무수당 168,170원*1명*12월	2,019		
	○시간선택제임기제 "다"급	50,955		
	o 기본급 3,052,250원*1명*12월	36,627		
	o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	o 초과근무수당 10,290원*30시간*1명*12월	3,705		
	o 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	o 연가보상비 10,500원*1명*140시간	1,470		
	o 특수직무수당 146,500원*1명*12월	1,758		
	o 성과연봉 4,395,000원*1명	4,395		
	204 직무수행경비	4,778	1,628	3,150
	02 직급보조비	4,253	1,628	2,625
	○시간선택제임기제 "나"급 218,750원*1명*12월	2,625		
	○시간선택제임기제 "다"급 135,620원*1명*12월	1,628		
	03 특정업무경비	525	0	525
	○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 43,750원*12월	525		
	307 민간이전	24,994	16,680	8,314
	07 연금지급금	24,994	16,680	8,314
	○시간선택제임기제 "나"급 퇴직금 5,384,000원	5,384		
	○시간선택제임기제 "다"급 퇴직금 19,610,000원	19,610		
	기본경비(문화체육과)	43,311	47,431	△4,120
	기본경비 세부사업(문화체육과)	43,311	47,431	△4,120
	201 일반운영비	23,391	22,160	1,231
	01 사무관리비	23,391	22,160	1,231
	○일반수용비 54,590원*19명*12월	12,447		
	○급량비 8,000원*19명*6식*12월	10,944		
	202 여비	16,320	15,360	960
	01 국내여비	16,320	15,360	960
	○출장여비 10,000원*17명*8일*12월	16,320		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0

단위: 기본경비(문화체육과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 계약·회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무회계과		35,986,519	12,595,376	23,391,143
	국	27,000		
	구	35,959,519		
재무·회계 관리		33,459,957	2,626,520	30,833,437
	국	27,000		
	구	33,432,957		
계약·회계제도 운영		85,821	70,309	15,512
계약·회계의 안정적 운영		85,821	70,309	15,512
201 일반운영비		68,196	52,684	15,512
01 사무관리비		55,260	44,034	11,226
○2018 회계연도 결산서 및 부속서류 유인 60,000원*2종*110부		13,200		
○결산검사용 결산설명서 및 부속서류 유인 60,000원*2종*12부		1,440		
○2018 회계연도 결산설명서 유인 60,000원*110부		6,600		
○알기 쉬운 결산서 10,000원*300부		3,000		
○2018 회계연도 결산검사의견서 10,000원*110부		1,100		
○2018 회계연도 재무제표 검토자문 수임료 16,000,000원*1식		16,000		
○결산검사장 지원물품 1,000,000원		1,000		
○지출증빙서 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
○조달입찰수수료(G2B이용수수료) 20,000원*250회		5,000		
○계약심의위원회 수당 100,000원*9명*3회		2,700		
○적격심사 프로그램 사용료 770,000원		770		
○회계 실무 교육 200,000원*1회		200		
○회계 실무 책자 제작 15,000원*150부		2,250		
02 공공운영비		12,936	8,650	4,286
○계약정보공개시스템 유지보수 253,000원*12월		3,036		
○회계관계공무원 재정보증 보험가입 9,900,000원		9,900		
203 업무추진비		3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비		3,400	3,400	0
○재무회계 업무추진 3,400,000원		3,400		
301 일반보상금		13,225	13,225	0
12 기타보상금		13,225	13,225	0
○결산검사위원 여비 245,000원*5명		1,225		
○결산검사위원 보상금 100,000원*5명*20일		10,000		
○주민참여 감독자 보상금 20,000원*10회*10건		2,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 계약·회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 민간인위탁교육비		1,000	1,000	0
		○결산검사위원 교육비 200,000원*5명		1,000		
		공공재산 관리		25,739,557	428,272	25,311,285
		공유재산 관리운영		25,726,217	416,592	25,309,625
		201 일반운영비		425,617	415,992	9,625
		01 사무관리비		24,500	19,500	5,000
		○공유재산 측량수수료 650,000원*8필지		5,200		
		○공유재산 감정평가수수료 300,000원*5필지*2개기관		3,000		
		○공유재산 유지관리비 9,000,000원*1식		9,000		
		○OnBid 수수료 600,000원*8회		4,800		
		○공유재산심의회 참석수당 100,000원*5명*5회		2,500		
		02 공공운영비		401,117	396,492	4,625
		○재해복구공제회비 187,574,000원		187,574		
		○영조물공제회비 178,473,000원		178,473		
		○교통유발부담금 35,069,500원		35,070		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		○공유재산 관리 업무추진 600,000원		600		
		401 시설비및부대비		25,300,000	0	25,300,000
		01 시설비		25,300,000	0	25,300,000
		○선학동 AG경기장 제척부지 매입 8,500,000,000원		8,500,000		
		○송도동 공공용토지 매입 16,800,000,000원		16,800,000		
		체계적인 물품관리		13,340	11,680	1,660
		201 일반운영비		13,340	11,680	1,660
		01 사무관리비		13,340	11,680	1,660
		○물품전자태그(RFID) 소모품 구입 2,400,000원		2,400		
		○물품전자태그(RFID) 리더기 응용소프트웨어 유지보수 계약 1,260,000원*4회		5,040		
		○불용물품 감정평가 수수료 300,000원*3회		900		
		○OnBid 수수료 100,000원*10회		1,000		
		○불용물품 처리비용 1,000,000원*4회		4,000		
		공용차량 관리	국 구	359,050 27,000 332,050	301,625	57,425
		공용차량 구입		62,000	69,400	△7,400
		405 자산취득비		62,000	69,400	△7,400
		01 자산및물품취득비		62,000	69,400	△7,400
		○소형화물차 구입 18,000,000원*2대		36,000		

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중형승합차 구입	26,000,000원*1대	26,000		
	차량 유지관리		159,050	164,000	△4,950
	201 일반운영비		159,050	164,000	△4,950
	02 공공운영비		159,050	164,000	△4,950
	○환경개선부담금	3,050,000원	3,050		
	○공용차량 보험료	40,000,000원	40,000		
	○공용차량 자동차세	6,000,000원	6,000		
	○차량선택비		110,000		
	o 차량연료비	70,000,000원	70,000		
	o 차량유지비	40,000,000원	40,000		
	전기자동차 구매 지원		138,000	38,825	99,175
		국 구	27,000 111,000		
	405 자산취득비		138,000	38,825	99,175
		국 구	27,000 111,000		
	01 자산및물품취득비		138,000	38,825	99,175
	○전기자동차 구입	46,000,000원*3대	138,000		
		국 구	27,000 111,000		
	구청사 유지관리		6,706,529	1,826,314	4,880,215
	구청사 시설물 유지관리		1,240,999	1,024,714	216,285
	201 일반운영비		958,230	793,890	164,340
	01 사무관리비		101,040	0	101,040
	○청사임차료	8,420,000원*12월	101,040		
	02 공공운영비		857,190	793,890	63,300
	○청사전기요금	36,000,000원*12월	432,000		
	○청사상하수도요금	6,700,000원*12월	80,400		
	○청사가스요금	14,512,000원*12월	174,144		
	○한마음광장 무인경비 용역	67,000원*12월	804		
	○구청사 유지비(연면적 39,987.59㎡)	160,000,000원	160,000		
	○소방안전협회비	90,000원*1회	90		
	○소방안전관리 업무대행	8,960,000원*1회	8,960		
	○구청사(6,7층 휴게실) 정수기 임대관리비	33,000원*2대*12월	792		
	308 자치단체등이전		202,031	219,574	△17,543
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		202,031	219,574	△17,543
	○공단 경상적대행사업비	202,031,000원	202,031		
	403 자치단체등자본이전		10,738	11,250	△512
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		10,738	11,250	△512

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공단 자본적대행사업비	10,738,000원	10,738	
			406 기타자본이전	70,000	0	70,000
			01 기타자본이전	70,000	0	70,000
			○청사 임차 보증금	70,000,000	70,000	
			구청사시설물 보수 및 정비	798,530	801,600	△3,070
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○공공건축건립관련 업무추진	600,000원	600	
			401 시설비및부대비	797,930	801,000	△3,070
			01 시설비	757,930	801,000	△43,070
			○구청사 환경개선사업	727,930		
			o 구청사 승강기 교체	268,700,000원	268,700	
			o 구청사 냉온수기 보수공사	17,230,000원	17,230	
			o 구청사 냉각탑 보수공사	17,000,000원	17,000	
			o 구청사 에너지저장장치(ESS) 설치 공사	425,000,000원	425,000	
			○의회동 야외 전광판 설치	30,000,000원	30,000	
			02 감리비	40,000	0	40,000
			○구청사 에너지저장장치(ESS) 설치 공사 감리비	40,000,000원	40,000	
			구청사 별관 건립	4,667,000	0	4,667,000
			401 시설비및부대비	4,667,000	0	4,667,000
			01 시설비	4,547,000	0	4,547,000
			○구청사 별관 건립	4,547,000,000원	4,547,000	
			02 감리비	109,000	0	109,000
			○구청사 별관 건립	109,000,000원	109,000	
			03 시설부대비	11,000	0	11,000
			○구청사 별관 건립	11,000,000원	11,000	
			동청사 환경 조성	569,000	0	569,000
			송도4동 주민센터 복합청사 건립	569,000	0	569,000
			401 시설비및부대비	569,000	0	569,000
			01 시설비	569,000	0	569,000
			○송도4동 주민센터 신축공사 설계용역	569,000,000원	569,000	
			지역문화 육성	2,437,000	6,106,000	△3,669,000
			지역문화 육성 지원	2,437,000	6,106,000	△3,669,000
			함박마을 문화·복지센터 건립	2,437,000	6,106,000	△3,669,000
			401 시설비및부대비	2,437,000	6,106,000	△3,669,000
			01 시설비	2,437,000	5,706,000	△3,269,000

부서: 재무회계과
 정책: 지역문화 육성
 단위: 지역문화 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○함박마을 문화복지센터 건립 2,437,000,000원	2,437,000		
			행정운영경비(재무회계과)	89,562	90,856	△1,294
			인력운영비(재무회계과)	39,052	38,242	810
			인력운영비 세부사업(재무회계과)	39,052	38,242	810
			101 인건비	39,052	38,242	810
			03 무기계약근로자보수	39,052	38,242	810
			○기본급 2,161,400원*1명*12월	25,937		
			○급식비 130,000원*12월	1,560		
			○가족수당 60,000원*12월	720		
			○초과근무수당 9,564원*1.5*30시간*12월	5,165		
			○명절휴가비 2,593,680원	2,594		
			○체육행사비 20,000원*2회	40		
			○연차유급수당 9,564원*8시간*13일	995		
			○정근수당 1,080,700원	1,081		
			○출장여비 10,000원*1명*8일*12월	960		
			기본경비(재무회계과)	50,510	52,614	△2,104
			기본경비 세부사업(재무회계과)	50,510	52,614	△2,104
			201 일반운영비	25,853	24,622	1,231
			01 사무관리비	25,853	24,622	1,231
			○일반수용비 54,590원*21명*12월	13,757		
			○급량비 8,000원*21명*6식*12월	12,096		
			202 여비	20,160	19,200	960
			01 국내여비	20,160	19,200	960
			○출장여비 10,000원*21명*8일*12월	20,160		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	297	4,592	△4,295
			01 자산및물품취득비	297	4,592	△4,295
			○구청장실 비데 구입 297,000원*1개	297		

세출예산사업명세서

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과		559,024	566,854	△7,830
		국 구		
자주재원 확충		502,238	509,519	△7,281
		국 구		
지방세 부과·징수		502,238	509,519	△7,281
		국 구		
지방세 징수활동 지원		83,560	83,347	213
201 일반운영비		30,790	31,190	△400
01 사무관리비		30,790	31,190	△400
○일반수용비		29,320		
○취득세·등록면허세 신고서 보관용 바인더 제작 8,000원*350개		2,800		
○지방세 홍보 포스터 제작 1,300원*450매*4회		2,340		
○지방세 홍보 안내문 제작 130원*4,000매*4회		2,080		
○지방세 홍보 현수막제작 70,000원*10개*5회		3,500		
○지방세 종합 안내책자발간 7,500원*800부		6,000		
○납세고지서 우편발송용 창봉투제작 120,000원*5상자		600		
○지방세 인터넷 신용카드 납부수수료 100원*90,000건		9,000		
○편리한 지방세 납부방법 홍보물 제작 100원*30,000건		3,000		
○운영수당		1,470		
○지방세심의위원회수당 70,000원*7명*3회		1,470		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○지방세정관리 1,900,000원		1,900		
204 직무수행경비		28,800	28,800	0
03 특정업무경비		28,800	28,800	0
○세무담당공무원 100,000원*24명*12월		28,800		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
12 기타보상금		3,000	3,000	0
○지방재정확충 기여 납세자 감사패 제작 150,000원*20명		3,000		
306 출연금		17,270	16,657	613
01 출연금		17,270	16,657	613
○지방세 연구원 출연금 17,270,000원		17,270		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		1,800	1,800	0
	02 도서구입비		1,800	1,800	0
	○지방세관련도서구입		1,800		
	○ 지방세법편람 50,000원*22권		1,100		
	○ 지방세실무해설 100,000원*7권		700		
	지방세 부과·징수 관리		276,400	286,280	△9,880
	201 일반운영비		276,400	286,280	△9,880
	01 사무관리비		48,400	59,280	△10,880
	○일반수용비		48,400		
	○ 지방세 관련 서식인쇄 1,500,000원		1,500		
	○ OCR고지서인쇄		23,700		
	· 봉합쌍쪽고지서 85,000원*170상자		14,450		
	· 봉합단쪽고지서 65,000원*50상자		3,250		
	· A4고지서 60,000원*100상자		6,000		
	○ 지방세 고지서 외부위탁 40원*580,000건		23,200		
	02 공공운영비		228,000	227,000	1,000
	○납세고지서 우편발송 요금 228,000,000원		228,000		
	지방세 정보화 운영		77,427	74,666	2,761
	308 자치단체등이전		77,427	74,666	2,761
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		77,427	74,666	2,761
	○지방세 정보시스템 운영 지원비 77,427,000원		77,427		
	개별주택 가격조사		29,051	29,426	△375
	201 일반운영비		29,051	29,426	△375
	01 사무관리비		27,731	28,226	△495
	○일반수용비		26,611		
	○ 홍보 현수막 제작 70,000원*10개*4회		2,800		
	○ 개별주택가격 관련 검증수수료		23,811		
	· 산정수수료 48,500원*3,600건*12%*1.1		23,048		
	· 의견제출 수수료 48,500원*5건*50%*30%*1.1		41		
	· 이의신청 수수료 48,500원*15건*50%*1.1		401		
	· 수시분 수수료 48,500원*40건*50%*30%*1.1		321		
	○운영수당		1,120		
	○ 부동산평가위원회 수당 70,000원*8명*2회		1,120		
	02 공공운영비		1,320	1,200	120
	○통지문발송 우편요금 330원*4,000건		1,320		
	개별주택 가격조사(보조금)		35,800	35,800	0
		국	35,800		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	24,850	23,340	1,510
				국 24,850		
			04 기간제근로자등보수	24,850	23,340	1,510
			○개별주택가격조사	24,850		
			o 기본급 66,800원*6명*5일*10주	20,040		
				국 20,040		
			o 주휴수당 66,800원*6명*10주	4,008		
				국 4,008		
			o 연차유급수당 66,800원*6명*2월	802		
				국 802		
			201 일반운영비	10,550	8,010	2,540
				국 10,550		
			01 사무관리비	10,550	8,010	2,540
			○일반수용비	10,550		
			o 칼라프린터 토너 154,000원*10개	1,540		
				국 1,540		
			o 부동산평가공시위원회 심의자료 유인 1,251,000원	1,251		
				국 1,251		
			o 복사용지 25,200원*50박스	1,260		
				국 1,260		
			o 개별주택 가격통지문 인쇄 175원*3,794건*1회	664		
				국 664		
			o 조사표 보관용 바인더 제작 8,800원*100개	880		
				국 880		
			o 개별주택가격도면 제작 12,100원*150부	1,815		
				국 1,815		
			o 주택조사 사무용품비 110,000원*12월	1,320		
				국 1,320		
			o 미공시 공동주택 검증수수료 (55,000원+15,000원)*26동	1,820		
				국 1,820		
			405 자산취득비	400	850	△450
				국 400		
			01 자산및물품취득비	400	850	△450
			○카메라 구입 400,000원*1대	400		
				국 400		
			행정운영경비(세무1과)	56,786	57,335	△549
			기본경비(세무1과)	56,786	57,335	△549
			기본경비 세부사업(세무1과)	56,786	57,335	△549
			201 일반운영비	29,546	29,546	0
			01 사무관리비	29,546	29,546	0
			○일반수용비 54,590원*24명*12월	15,722		

단위: 기본경비(세무1과)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 8,000원*24명*6식*12월	13,824		
	202 여비	23,040	20,160	2,880
	01 국내여비	23,040	20,160	2,880
	○출장여비 10,000원*24명*8일*12월	23,040		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 세무2과

정책: 지방재정 확충

단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		508,628	452,578	56,050
지방재정 확충		426,062	376,561	49,501
지방세 부과 · 징수		304,237	289,727	14,510
지방세 징수활동 지원		39,115	41,115	△2,000
201 일반운영비		9,215	11,215	△2,000
01 사무관리비		9,215	11,215	△2,000
○일반수용비		9,215		
o 차량취득세 신고서 보관용 바인더 제작 8,000원*200권		1,600		
o 지방세 홍보 포스터 제작 1,300원*450매*3회		1,755		
o 지방세 홍보 안내문 제작 130원*4,000매*3회		1,560		
o 지방세 홍보 현수막 제작 70,000원*10개*3회		2,100		
o 납세고지서 우편발송용 창봉투제작 120,000원*10상자		1,200		
o 순번대기표 유지관리비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○지방세정관리 1,900,000원		1,900		
204 직무수행경비		26,400	26,400	0
03 특정업무경비		26,400	26,400	0
○세무담당공무원 100,000원*22명*12월		26,400		
405 자산취득비		1,600	1,600	0
02 도서구입비		1,600	1,600	0
○지방세관련도서구입		1,600		
o 지방세법편람 50,000원*20권		1,000		
o 지방세실무해설 100,000원*6권		600		
지방세 부과 · 징수 관리		204,150	187,120	17,030
201 일반운영비		204,150	187,120	17,030
01 사무관리비		44,150	37,120	7,030
○일반수용비		44,150		
o 지방세 관련 서식인쇄 1,500,000원		1,500		
o OCR고지서 인쇄		21,850		
· 봉합쌍폭고지서 85,000원*100상자		8,500		
· 봉합단폭고지서 65,000원*150상자		9,750		
· A4고지서 60,000원*60상자		3,600		
o 지방세 고지서 외부위탁 40원*520,000건		20,800		
02 공공운영비		160,000	150,000	10,000
○납세고지서 우편발송 요금 160,000,000원		160,000		

부서: 세무2과
 정책: 지방재정 확충
 단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방세 체납액 징수관리	60,972	61,492	△520
	201 일반운영비	40,572	41,632	△1,060
	01 사무관리비	10,532	14,232	△3,700
	○일반수용비	8,420		
	o 체납처분 공매의뢰 수수료 3,000,000원	3,000		
	o 예금 및 매출채권 전자압류 수수료 3,000원*500건	1,500		
	o 번호판영치 관련 홍보 안내문 인쇄 150원*10,000매	1,500		
	o 번호판영치 관련 홍보 포스터 인쇄 1,500원*300매	450		
	o 번호판영치 관련 홍보 현수막 제작 70,000원*10개소*1회	700		
	o 번호판영치 관련 장비(소모품)구입 300,000원	300		
	o 번호판영치 예고문 발송용 OCR고지서 인쇄 60,000원*7상자	420		
	o 번호판영치 휴대용 프린터 용지 550,000원*1상자	550		
	○번호판영치활동 급량비 8,000원*22명*1식*12월	2,112		
	02 공공운영비	30,040	27,400	2,640
	○전자압류관리시스템 운영비	23,980		
	o 신용정보 서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
	o 전자압류 관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
	o 개인정보 저장데이터 암호프로그램 2,200,000원	2,200		
	o 전자압류 서비스 이용료 440원*22,500건	9,900		
	○체납단속시스템 스마트폰 이용료 285,000원*12월	3,420		
	○체납차량통합영치시스템 소프트웨어 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
	202 여비	8,400	7,200	1,200
	01 국내여비	8,400	7,200	1,200
	○체납정리여비 10,000원*7명*10일*12월	8,400		
	303 포상금	12,000	12,000	0
	01 포상금	12,000	12,000	0
	○세입징수포상금 12,000,000원	12,000		
	세외수입 총괄관리	121,825	86,834	34,991
	세외수입 지원	121,825	86,834	34,991
	201 일반운영비	49,958	48,886	1,072
	01 사무관리비	18,498	18,926	△428
	○일반수용비	17,658		

부서: 세무2과
 정책: 지방재정 확충
 단위: 세외수입 총괄관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 세외수입 업무 평가 표창장 유인 18,000원*6개	108		
			○ OCR고지서인쇄 65,000원*20상자	1,300		
			○ 세외수입 관련 책자 인쇄 15,000원*100부	1,500		
			○ 세외수입 보고회 현수막 제작 70,000원*2개	140		
			○ 세외수입 담당자 교육 현수막 제작 70,000원*2개	140		
			○ 세외수입 신용카드 수납수수료 1,000,000원*12월	12,000		
			○ 체납고지서 인쇄 85,000원*14상자	1,190		
			○ 체납고지서 데이터 인쇄 40원*8,000건*4회	1,280		
			○운영수당	840		
			○ 기부심사위원회 수당 70,000원*4명*3회	840		
		02 공공운영비		31,460	29,960	1,500
			○고지서 및 안내문 발송 우편요금 330원*50,000건	16,500		
			○전자압류관리시스템 운영비	14,960		
			○ 신용정보 서비스 이용료 2,640,000원	2,640		
			○ 전자압류 관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
			○ 개인정보 저장데이터 암호프로그램 2,200,000원	2,200		
			○ 전자압류 서비스 이용료 1,980원*1,111건	2,200		
		303 포상금		12,600	9,600	3,000
		01 포상금		12,600	9,600	3,000
			○세외수입업무평가에 따른 유공부서 포상금	2,600		
			○ 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
			○ 우수 500,000원*2개 부서	1,000		
			○ 장려 300,000원*2개 부서	600		
			○구세외수입 징수포상금 10,000,000원	10,000		
		308 자치단체등이전		28,744	24,970	3,774
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		28,744	24,970	3,774
			○세외수입 정보시스템 유지관리비 28,744,000원	28,744		
		403 자치단체등자본이전		30,313	0	30,313
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		30,313	0	30,313
			○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 사업비 30,313,000원	30,313		
		405 자산취득비		210	3,378	△3,168
		02 도서구입비		210	210	0
			○세외수입 관련 도서 구입비 70,000원*3권	210		
		행정운영경비(세무2과)		82,566	76,017	6,549
		기본경비(세무2과)		45,684	46,644	△960

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비(세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비 세부사업(세무2과)	45,684	46,644	△960
	201 일반운영비	27,084	27,084	0
	01 사무관리비	27,084	27,084	0
	○일반수용비 54,590원*22명*12월	14,412		
	○급량비 8,000원*22명*6식*12월	12,672		
	202 여비	14,400	15,360	△960
	01 국내여비	14,400	15,360	△960
	○출장여비 10,000원*15명*8일*12월	14,400		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	인력운영비(세무2과)	36,882	29,373	7,509
	인력운영비 세부사업(세무2과)	36,882	29,373	7,509
	101 인건비	36,882	29,373	7,509
	03 무기계약근로자보수	36,882	29,373	7,509
	○공무직근로자(3호봉)	36,882		
	○ 기본급 1,782,370원*12월	21,389		
	○ 가족수당 40,000원*12월	480		
	○ 시간외수당 7,887원*25시간*1.5*12월	3,550		
	○ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	○ 명절휴가비 2,138,840원	2,139		
	○ 체육행사비 20,000원*2회	40		
	○ 연차유급수당 7,887원*8시간*15일	947		
	○ 정근수당 178,230원	179		
	○ 퇴직금 2,199,250원*3년	6,598		

세출예산사업명세서

부서: 민원지적과
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 고객만족 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과		1,395,754	1,551,549	△ 155,795
	국	100,340		
	구	1,295,414		
민원행정서비스 제공		694,410	660,781	33,629
	국	47,850		
	구	646,560		
고객만족 민원서비스 운영		326,639	332,402	△ 5,763
통합민원창구 운영		48,787	63,339	△ 14,552
201 일반운영비		48,787	55,214	△ 6,427
01 사무관리비		12,809	13,452	△ 643
○무인민원발급기 소모품 구입 5,057,000원		5,057		
○무인민원발급기 용지 구입 55,000원*6박스*10대		3,300		
○통합민원발급기 소모품 구입 2,500,000원		2,500		
○민원창구 순번대기표 소모품 구입 600,000원		600		
○민원창구 순번대기표 용지 구입 792,000원		792		
○인증기 소모품 구입 280,000원*2박스		560		
02 공공운영비		35,978	41,762	△ 5,784
○통합민원발급기 유지관리비		18,420		
○구청(민원지적과) 및 동 주민센터(옥련1동 등 13개동) 1,534,920원*12월		18,420		
○민원창구 순번대기표 유지관리비 770,000원		770		
○무인민원발급기 유지관리비		16,788		
○구청, 이마트, 홈플러스, 주민센터(10대) 1,398,920원*12월		16,788		
고객만족 민원환경 조성		108,835	103,041	5,794
101 인건비		24,640	19,519	5,121
04 기간제근로자등보수		24,640	19,519	5,121
○민원상담관운영		24,640		
○기본급 80,000원*1명*248일		19,840		
○주휴수당 80,000원*1명*4주*12월		3,840		
○연차수당 80,000원*1명*12월		960		
201 일반운영비		79,157	61,522	17,635
01 사무관리비		8,167	5,280	2,887
○신규 공인 제작 1,500,000원		1,500		
○민원시책관련 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
○민원조정위원회 위원참석수당 70,000원*2명*3회		420		
○공기청정기(민원실) 임차료 30,510원*1대*12월		367		
○민원실 환경개선 물품구입 200,000원*12월		2,400		
○우편모아시스템 구입 480,000원		480		

부서: 민원지적과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 고객만족 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	70,990	56,242	14,748
	○공공요금 및 제세	66,624		
	o 우편발송료 5,500,000원*12월	66,000		
	o 등기우편 반송료 52,000원*12월	624		
	○작은분수 관리비 138,000원*12월	1,656		
	○사무기기 수리비(복사기, 인증기 등) 2,500,000원	2,500		
	○민원실환경개선 공기청정기 유지관리비 17,500원*1대*12월	210		
	405 자산취득비	5,038	22,000	△ 16,962
	01 자산및물품취득비	5,038	22,000	△ 16,962
	○민원실 모니터 구입 2,167,000원*2대	4,334		
	○문서사송함 구입 352,000원*2개	704		
	친절마인드 정립	169,017	166,022	2,995
	201 일반운영비	47,288	38,088	9,200
	01 사무관리비	47,288	38,088	9,200
	○고객만족도 조사 24,000,000원	24,000		
	○전화응대 친절도 평가 12,000,000원	12,000		
	○친절공무원 상장 유인 18,000원*12매	216		
	○친절 으뜸부서 상장 유인(구, 동) 18,000원*4매	72		
	○친절교육 강사수당 500,000원*1명*2회	1,000		
	○민원담당공무원 직무향상교육 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	2,720	2,720	0
	03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
	○민원지적 시책추진 2,720,000원	2,720		
	301 일반보상금	1,920	1,920	0
	09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
	○민원안내봉사단 급량비 4,000원*2명*20일*12월	1,920		
	303 포상금	9,450	9,450	0
	01 포상금	9,450	9,450	0
	○친절공무원 500,000원*12명	6,000		
	○친절 으뜸부서 시상(구, 동)	1,600		
	o 최우수 500,000원*2개 부서	1,000		
	o 우 수 300,000원*2개 부서	600		
	○민원처리기간 단축 우수공무원	1,850		
	o 최우수 500,000원*1명	500		
	o 우 수 300,000원*2명	600		
	o 노 력 150,000원*5명	750		
	308 자치단체등이전	107,076	113,844	△ 6,768

부서: 민원지적과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 고객만족 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			07 자치단체간부담금	107,076	113,844	△6,768
			○미추홀콜센터 분담금 8,923,000원*12월	107,076		
		405 자산취득비		563	0	563
		01 자산및물품취득비		563	0	563
			○민원안내 봉사단 물품구입	563		
			o 캐비닛 188,000원*1개	188		
			o 파티션 175,000원*1개	175		
			o 냉풍기 200,000원*1개	200		
		기록물 보존 관리		66,706	65,386	1,320
		기록관 운영		62,446	63,076	△630
		101 인건비		18,000	13,556	4,444
		04 기간제근로자등보수		18,000	13,556	4,444
			○기록관정리 근로자 보수	18,000		
			o 기본급 80,000원*1명*180일	14,400		
			o 주휴수당 80,000원*1명*36주	2,880		
			o 연차수당 80,000원*1명*9월	720		
		201 일반운영비		6,042	6,042	0
		01 사무관리비		3,552	3,552	0
			○기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
			○기록물점검 우수부서 상장 제작 18,000원*6매	108		
			○종합문서고 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
			○문서 보존 약품 구입 45,100원*10개*4회	1,804		
		02 공공운영비		2,490	2,490	0
			○문서고 항온항습기 유지보수비 2,490,000원*1식	2,490		
		303 포상금		1,000	1,000	0
		01 포상금		1,000	1,000	0
			○기록물점검 우수부서 포상 1,000,000원	1,000		
		308 자치단체등이전		37,404	37,390	14
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		37,404	37,390	14
			○표준기록관리시스템 운영 지원비 37,404,000원	37,404		
		정보공개제도 운영		4,260	2,310	1,950
		201 일반운영비		4,260	1,760	2,500
		01 사무관리비		4,260	1,760	2,500
			○정보공개 심의회 운영수당 70,000원*3명*6회	1,260		
			○정보공개운영 및 인터넷카페 물품 구입 3,000,000원	3,000		

부서: 민원지적과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 가족관계 및 주민등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가족관계 및 주민등록 운영	220,340	187,398	32,942
	국 구	11,310 209,030		
	내실있는 주민등록 운영	209,030	176,088	32,942
	201 일반운영비	166,100	153,736	12,364
	01 사무관리비	138,806	126,442	12,364
	○주민등록증 발급 비용 3,100원*2,100명*12월	78,120		
	○주민등록 서식 유인 700,000원*12월	8,400		
	○주민등록등초본 발급 용지 26,000원*25박스*12월	7,800		
	○인감증명서 발급 용지 80,150원*12상자*12월	11,542		
	○인감대장 관련 구입비(송부용 봉투 등) 50,000원*12월	600		
	○주민등록 관련 소모품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
	○주민등록 유공공무원 상장 유인 18,000원*6매	108		
	○전입신고자 안내문 제작 224원*50,000부	11,200		
	○아기주민등록증 제작용 카드 구입 352원*3,000장	1,056		
	○아기주민등록증 제작용 칼라링크 구입 110,000원*18롤	1,980		
	○출생축하카드 및 봉투 제작 2,000원*3,000매	6,000		
	02 공공운영비	27,294	27,294	0
	○민원창구담당자 재정보증보험 가입	25,096		
	o 통합민원업무 187,026원*70명	13,092		
	o 인감업무 171,474원*70명	12,004		
	○주민등록 및 인감 전산 관련 유지보수비 200,000원*10회	2,000		
	○습득주민등록증 수령 우편요금 16,500원*12월	198		
	303 포상금	1,250	1,250	0
	01 포상금	1,250	1,250	0
	○주민등록 유공공무원 부상품 50,000원*3명	150		
	○주민등록 우수동 시상금	1,100		
	o 최우수 500,000원*1개 동	500		
	o 우 수 300,000원*2개 동	600		
	403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,000	0	32,000
	○차세대 주민등록 전산화 운영 지원비 32,000,000원	32,000		
	405 자산취득비	9,680	21,102	△ 11,422
	01 자산및물품취득비	9,680	21,102	△ 11,422

부서: 민원지적과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 가족관계 및 주민등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○십지문 등록스캐너 구입	1,210,000원*8대	9,680		
		가족관계등록사무처리 경비		11,310	11,310	0
			국	11,310		
		201 일반운영비		11,070	11,070	0
			국	11,070		
		01 사무관리비		11,070	11,070	0
		○가족관계등록 민원서식 유인				
		200,000원*12월*2회		4,800		
			국	4,800		
		○A4용지 구입		4,715		
		○ 동주민센터	23,000원*15박스*13개동	4,485		
			국	4,485		
		○ 구본청	23,000원*10박스	230		
			국	230		
		○사무용품 구입	155,500원*10월	1,555		
			국	1,555		
		202 여비		240	240	0
			국	240		
		01 국내여비		240	240	0
		○가족관계관련 법원출장	10,000원*2명*12월	240		
			국	240		
		여권민원행정지원		80,725	75,595	5,130
			국	36,540		
			구	44,185		
		여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)		80,725	75,595	5,130
			국	36,540		
			구	44,185		
		101 인건비		76,005	70,905	5,100
			국	32,940		
			구	43,065		
		03 무기계약근로자보수		30,088	29,555	533
		○여권업무지원(3호봉)		30,088		
		○ 기본급	1,782,370원*12월	21,389		
		○ 시간외수당	7,887원*1.5*25시간*12월	3,550		
		○ 급식비	130,000원*12월	1,560		
		○ 민원수당	50,000원*12월	600		
		○ 명절휴가비	2,138,840원	2,139		
		○ 체육행사비	20,000원*1명*2회	40		
		○ 연차수당	7,887원*8시간*10일	631		
		○ 정근수당	178,230원	179		
		04 기간제근로자등보수		45,917	41,350	4,567
		○여권업무지원		45,917		
		○ 기본급	66,800원*2명*125일*2회	33,400		
			국	20,423		

부서: 민원지적과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주휴수당	66,800원*2명*4주*12월	구 12,977 국 6,413	
			○ 월차수당	66,800원*2명*12월	국 6,413 국 1,604	
			○ 기간제 4대보험료 사업자 분담금	4,500,000원	국 1,604 국 4,500	
			201 일반운영비	4,120	4,090	30
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○여권업무 사무용품 구입	3,000,000원	국 3,000	
			02 공공운영비	1,120	1,090	30
			○여권담당 공무원 보증보험료	400,000원	400	
			○카드결제단말기 인터넷 회선요금	30,000원*2회선*12월	720	
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○여권업무추진관련 업무추진비	600,000원	국 600	
선진 지적행정 실현				578,426	770,439	△ 192,013
				국 52,490 구 525,936		
			토지정보 인프라 구축	65,821	59,321	6,500
				국 20,746 구 45,075		
			개별공시지가 토지특성 조사	6,800	5,300	1,500
			201 일반운영비	4,400	2,900	1,500
			01 사무관리비	4,400	2,900	1,500
			○산정조서(토지특성조사표) 및 결정조서 유인	200,000원*4회	800	
			○개별공시지가 현수막 제작	60,000원*3회*20개소	3,600	
			202 여비	2,400	2,400	0
			01 국내여비	2,400	2,400	0
			○개별공시지가 업무 출장여비	10,000원*2명*10일*12월	2,400	
			개별공시지가 검증 및 결정공시	38,275	35,275	3,000
			201 일반운영비	38,275	35,275	3,000
			01 사무관리비	36,025	33,025	3,000

부서: 민원지적과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 토지정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부동산가격공시위원회 심의자료 유인 60,000원*25부*4회	6,000		
			○결정통지문 유인	940		
			o 결정통지문 70,000원*7상자	490		
			o 결정통지 데이터이용료 45원*10,000통	450		
			○개별공시지가 산정지가 검증수수료 43,600원*15,000필지/34필지	19,236		
			○개별공시지가 의견제출 검증수수료 43,600원*50필지*50%*30%	327		
			○개별공시지가 이의신청 검증수수료 43,600원*200필지*50%	4,360		
			○토지이동 산정지가 검증수수료 43,600원*300필지*50%*30%	1,962		
			○토지이동 의견제출 검증수수료 43,600원*30필지*50%*30%	197		
			○토지이동 이의신청 검증수수료 43,600원*50필지*50%*70%	763		
			○부동산 가격공시위원회 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
		02 공공운영비		2,250	2,250	0
			○개별공시지가 결정통지문 우편요금 300원*7,500통	2,250		
		개별공시지가 조사		20,746	18,746	2,000
			국	20,746		
		101 인건비		14,897	9,339	5,558
			국	14,897		
		04 기간제근로자등보수		14,897	9,339	5,558
				14,897		
		○개별공시지가 토지특성 조사원				
		o 기본급 66,800원*1명*180일		12,024		
			국	12,024		
		o 주휴수당 66,800원*1명*35주		2,338		
			국	2,338		
		o 연차수당 66,800원*1명*8월		535		
			국	535		
		201 일반운영비		3,849	9,407	△5,558
			국	3,849		
		01 사무관리비		3,849	9,407	△5,558
		○플로터 소모품 구입 2,500,000원		2,500		
			국	2,500		
		○사무용품 구입 1,349,000원		1,349		
			국	1,349		
		405 자산취득비		2,000	0	2,000
			국	2,000		
		01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
		○부동산가격공시위원회 운영 노트북 컴퓨터 구입 1,600,000원		1,600		

부서: 민원지적과
정책: 선진 지적행정 실현
단위: 토지정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○개별공시지가 도면출력용 액정모니터 구입 400,000원	국 1,600 400 국 400		
		개발부담금 부과 및 징수		11,000	16,000	△5,000
		개발부담금 산정 및 징수 관리		11,000	16,000	△5,000
		201 일반운영비		10,500	15,500	△5,000
		01 사무관리비		10,500	15,500	△5,000
		○개발비용 검증 및 감정평가 수수료 1,100,000원*5건+5,000,000원*1건		10,500		
		301 일반보상금		500	500	0
		12 기타보상금		500	500	0
		○개발부담금 조기납부 환급액 250,000원*2건		500		
		지적기반 역량강화		341,985 국 31,744 구 310,241	582,881	△240,896
		지적관련 제반 관리		16,855	27,080	△10,225
		201 일반운영비		16,855	27,080	△10,225
		01 사무관리비		16,055	27,080	△11,025
		○측량기준점 설치 174,900원*50점		8,745		
		○지적재조사 위원회 등 수당 70,000원*6명*8회		3,360		
		○위원회 심의자료 유인 30,000원*15부*8회		3,600		
		○지적재조사사업 홍보현수막제작 70,000원*5회		350		
		02 공공운영비		800	0	800
		○측량기기 성능검사 400,000원*2대		800		
		고객만족 지적제증명 발급		5,441	5,421	20
		201 일반운영비		5,441	5,421	20
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○토지등기전산자료 바인더 구입 10,000원*100권		1,000		
		02 공공운영비		4,441	4,421	20
		○부동산종합공부시스템 유지보수		4,041		
		o ArcGIS (GIS공간엔진) 229,200원*12월		2,751		
		o GeoDT(미들웨어 구동기반엔진) 61,600원*12월		740		
		o OZ Xstudio(미리보기, 출력지원) 45,833원*12월		550		
		○토지이용계획 담당 보증보험료 400,000원		400		
		지적재조사사업 추진		319,689 국 31,744 구 287,945	550,380	△230,691

부서: 민원지적과
정책: 선진 지적행정 실현
단위: 지적기반 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	41,689	15,000	26,689
				국 구		
			01 사무관리비	39,524	15,000	24,524
			○지적재조사 측량비 31,744,000원	31,744		
				국		
			○조정금 감정평가수수료 7,780,000원	31,744		
				7,780		
			02 공공운영비	2,165	0	2,165
			○등기우편 요금 2,200원*164명*6회	2,165		
				2,165		
			202 여비	2,400	2,400	0
			01 국내여비	2,400	2,400	0
			○지적재조사 출장여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
				2,400		
			301 일반보상금	275,600	532,980	△257,380
			12 기타보상금	275,600	532,980	△257,380
			○지적재조사 조정금 275,600,000원	275,600		
				275,600		
			도로명 새주소 사업	119,185	93,655	25,530
			시설물 설치 및 유지관리	50,000	40,000	10,000
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			02 공공운영비	20,000	20,000	0
			○안내시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
				20,000		
			401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
			01 시설비	30,000	20,000	10,000
			○도로명 안내시설물 설치 400,000원*50개	20,000		
				20,000		
			○자율형 건물번호판 설치 50,000원*100개	5,000		
				5,000		
			○상세주소 안내판 설치 25,000원*200개	5,000		
				5,000		
			도로명주소사업 추진경비	69,185	53,655	15,530
			201 일반운영비	51,900	39,214	12,686
			01 사무관리비	46,696	33,156	13,540
			○플로터 롤용지 구입 150,000원*6롤*6회	5,400		
				5,400		
			○플로터 잉크 구입 314,000원*8세트*3회	7,536		
				7,536		
			○도로명주소 홍보물 제작 2,000원*1,500개	3,000		
				3,000		
			○도로명주소위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
				1,260		
			○관내도(책자형, 접지형) 제작	14,500		
			○ 책자형 제작 11,000원*1,000부	11,000		
				11,000		
			○ 접지형 제작 350원*10,000장	3,500		
				3,500		
			○연수구 주요사업현황도 제작 125,000원*120개	15,000		
				15,000		
			02 공공운영비	5,204	6,058	△854
			○플로터 유지보수 2,000,000원*1대	2,000		
				2,000		

부서: 민원지적과
정책: 선진 지적행정 실현
단위: 도로명 새주소 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도로명주소 지역안내판 전기요금 33,000원*7대*12월	2,772		
			○스마트 KAIS 전용단말기 요금 18,000원*2대*12월	432		
			308 자치단체등이전	17,285	14,441	2,844
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,285	14,441	2,844
			○도로명주소기본도 현행화 사업 1,795,000원	1,795		
			○국가주소정보시스템 유지관리 15,490,000원	15,490		
			부동산 중개업소 관리	40,435	18,582	21,853
			안심1등급 부동산중개업소 서비스 추진	40,435	18,582	21,853
			201 일반운영비	38,785	18,432	20,353
			01 사무관리비	38,785	18,432	20,353
			○한마음 중개업소 운영비	31,305		
			○ 한마음중개업소 표지판 제작 22,000원*50개	1,100		
			○ 토너구입비 140,000원*140개	19,600		
			○ 복사용지 25,500원*140박스*2회	7,140		
			○ 한마음중개업소 홍보물 제작 1,155원*3,000개	3,465		
			○부동산 중개업소 명찰 패용제 운영비	6,160		
			○ 부동산 중개업자 명찰 포토프린터 리본 구입 110,000원*6개	660		
			○ 부동산 중개업자 명찰 케이스 목걸이 구입 5,500원*1,000개	5,500		
			○부동산거래동향 서포터즈 임명장 제작 11,000원*30개	330		
			○부동산 중개업 중개수수료 요율표 제작 550원*1,000개	550		
			○부동산 개설등록증 서식 제작 440원*1,000개	440		
			405 자산취득비	1,650	150	1,500
			01 자산및물품취득비	1,650	150	1,500
			○부동산 중개업자 명찰 포토프린터 구입 1,650,000원*1대	1,650		
			행정운영경비(민원지적과)	122,918	120,329	2,589
			인력운영비(민원지적과)	55,284	53,245	2,039
			인력운영비 세부사업(민원지적과)	55,284	53,245	2,039
			101 인건비	53,424	51,385	2,039
			02 기타직보수	53,424	51,385	2,039
			○일반임기제공무원 "다"급	53,424		
			○ 기본급 3,598,330원*1명*12월	43,180		
			○ 시간외수당 10,299원*25시간*1명*12월	3,090		
			○ 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		

부서: 민원지적과
 정책: 행정운영경비(민원지적과)
 단위: 인력운영비(민원지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 가족수당(기타) 20,000원*2명*12월	480		
			o 연가보상비 3,598,330원*84%*86%*(1/30)*1명*10일	867		
			o 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
			o 성과연봉 3,766,620원	3,767		
		204 직무수행경비		1,860	1,860	0
		02 직급보조비		1,860	1,860	0
		○일반임기제공무원 "다"급 155,000원*12월		1,860		
		기본경비(민원지적과)		67,634	67,084	550
		기본경비 세부사업(민원지적과)		67,634	67,084	550
		201 일반운영비		38,164	38,164	0
		01 사무관리비		38,164	38,164	0
		○일반수용비 54,590원*31명*12월		20,308		
		○급량비 8,000원*31명*6식*12월		17,856		
		202 여비		24,000	24,000	0
		01 국내여비		24,000	24,000	0
		○출장여비 10,000원*25명*8일*12월		24,000		
		203 업무추진비		5,220	4,920	300
		04 부서운영업무추진비		5,220	4,920	300
		○부서운영업무추진비 435,000원*12월		5,220		
		405 자산취득비		250	0	250
		01 자산및물품취득비		250	0	250
		○사무실 옷장 구입 250,000원		250		